RCL
Dokument podpisany przez Marek Głuch
Data: 2019.02.01 16:03:46 CET

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 lutego 2019 r.

Poz. 198

# USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2019

z dnia 16 stycznia 2019 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 44 065 291 tys. zł.

**Art. 4.** Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2018 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

**Art. 5.** 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

---

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

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

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

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

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

**Art. 8.** Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1 500 000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:

   a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,

   b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4 000 000 tys. zł,

   c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,

   d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 316 000 tys. zł,

   e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

**Art. 9.** 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

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

   b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

   a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,

   b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1 916,94 zł,

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

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

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

3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:

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

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

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

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

1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 181 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3 675 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

   a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

   b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

      – osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

      – pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 17.** Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 420 osób;

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

**Art. 26.** Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245), wynoszą dla:

1) gmin – 699 991 tys. zł;

2) powiatów – 1 383 965 tys. zł;

3) województw – 509 370 tys. zł.

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

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

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

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

1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;

2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;

3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;

4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;

5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;

6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;

7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;

8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;

9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;

10) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 10.

---

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

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

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

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

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

24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;

25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;

26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;

27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;

28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;

29) Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 29.

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

1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;

2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;

3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;

4) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 4;

5) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 5;

6) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 6;

7) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 7;

8) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 8;

9) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 9;

10) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 10;

11) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 11;

12) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 12;

13) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 13;

14) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 14;

15) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 15;

16) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 16;

17) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 17;

18) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;

19) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;

20) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;

21) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;

22) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;

23) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;

24) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;

25) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;

26) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;

27) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;

28) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;

29) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 29;

30) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 30;

31) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 31;

32) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 32;

33) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 33;

34) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 34;

35) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 35;

36) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 36;

37) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 37;

38) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 38;

39) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;

40) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;

41) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 41;

42) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 42;

43) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 43;

44) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;

45) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;

46) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 46;

47) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;

48) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;

49) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;

50) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;

51) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;

52) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;

53) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 53;

54) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;

55) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;

56) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;

57) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 57;

58) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 58;

59) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 59;

60) Rzecznika Finansowego – w tabeli 60.

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

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

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

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

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

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

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

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

**Załącznik nr 1**

# DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Załącznik nr 2**

# WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2019
# ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Treść | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*) |
| | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 895 636 | 2 356 235 | 1 857 | 1 020 101 | 137 448 | | | 1 379 995 |
| 020 | Leśnictwo | 9 013 | 1 490 | 8 | 1 465 | | | | 6 050 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 82 741 | 5 205 | 1 123 | 35 291 | 555 | | | 40 567 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 575 364 | 575 364 | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 833 206 | 166 282 | 165 | 441 689 | 134 780 | | | 90 290 |
| 500 | Handel | 427 089 | 334 732 | 246 | 89 497 | 886 | | | 1 728 |
| 550 | Hotele i restauracje | 19 500 | 19 500 | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 11 510 767 | 5 432 565 | 13 736 | 3 461 945 | 1 778 339 | | | 824 182 |
| 630 | Turystyka | 58 251 | 54 757 | 10 | 3 484 | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 747 970 | 737 186 | 361 | 10 088 | 335 | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 467 012 | 308 162 | 212 | 131 772 | 3 872 | | | 22 994 |
| 720 | Informatyka | 25 265 | | 36 | 23 205 | 900 | | | 1 124 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 23 202 541 | 21 405 984 | 70 689 | 753 708 | 740 083 | | | 232 077 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 511 767 | 566 988 | 407 021 | 12 244 196 | 497 441 | | | 796 121 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 750 003 | 108 450 | 135 714 | 2 349 167 | 156 657 | | | 15 |
| 752 | Obrona narodowa | 36 452 900 | 1 450 433 | 1 234 758 | 21 691 759 | 12 075 950 | | | |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 88 819 232 | 67 611 095 | 21 087 135 | 118 902 | 2 100 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 905 755 | 2 461 185 | 253 907 | 12 541 097 | 586 459 | | | 63 107 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 13 396 411 | 178 258 | 315 122 | 12 403 797 | 483 635 | | | 15 599 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 29 200 000 | | | 100 | | 29 199 900 | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 110 806 380 | 72 654 657 | 1 192 933 | 4 786 249 | 3 362 972 | | 22 207 223 | 6 602 346 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 085 616 | 148 184 | 30 173 | 1 764 693 | 90 312 | | | 52 254 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 248 570 | 4 326 004 | 11 516 | 2 791 181 | 1 034 187 | | | 85 682 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 903 045 | 3 825 830 | 17 010 | 59 100 | 793 | | | 312 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 003 094 | 963 696 | 3 663 871 | 267 534 | 4 387 | | | 103 606 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 019 | 19 220 | 3 383 | 96 095 | 6 321 | | | |
| 855 | Rodzina | 37 794 820 | 34 080 768 | 24 | 3 714 028 | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 505 117 | 908 499 | 596 | 306 213 | 84 545 | | | 205 264 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 501 951 | 1 559 510 | 8 302 | 314 445 | 600 278 | | | 19 416 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 112 172 | 106 443 | 56 | 16 | 645 | | | 5 012 |
| 926 | Kultura fizyczna | 258 313 | 212 937 | 26 128 | 19 248 | | | | |
| | Ogółem | 416 234 520 | 222 579 619 | 28 476 092 | 81 440 065 | 21 783 880 | 29 199 900 | 22 207 223 | 10 547 741 |

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | | | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 1 | 11 585 | | 11 | 11 424 | 150 | | | |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 | 11 585 | | 11 | 11 424 | 150 | | | |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 | 11 585 | | 11 | 11 424 | 150 | | | |
| 15 | | | SĄDY POWSZECHNE | 1 | 8 128 345 | | 641 208 | 7 174 609 | 312 528 | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 456 797 | | 456 797 | | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 456 797 | | 456 797 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 7 671 548 | | 184 411 | 7 174 609 | 312 528 | | | |
| | | 75502 | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 7 584 718 | | 184 411 | 7 087 779 | 312 528 | | | |
| | | 75595 | Pozostała działalność | 6 | 86 830 | | | 86 830 | | | | |
| 15/01 | | | MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 | 665 122 | | 21 027 | 594 022 | 50 073 | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 21 027 | | 21 027 | | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 21 027 | | 21 027 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 644 095 | | | 594 022 | 50 073 | | | |
| | | 75502 | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 644 095 | | | 594 022 | 50 073 | | | |
| 15/02 | | | SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE | 1 | 875 738 | | 69 071 | 798 829 | 7 838 | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 51 146 | | 51 146 | | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 51 146 | | 51 146 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 824 592 | | 17 925 | 798 829 | 7 838 | | | |
| | | 75502 | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 816 258 | | 17 925 | 790 495 | 7 838 | | | |
| | | 75595 | Pozostała działalność | 6 | 8 334 | | | 8 334 | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15/03 | | | SĄD APELACYJNY W KATOWICACH | 1 | 911 438 | | 72 269 | 786 200 | 52 969 | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 51 082 | | 51 082 | | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 51 082 | | 51 082 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 860 356 | | 21 187 | 786 200 | 52 969 | | | |
| | | 75502 | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 848 476 | | 21 187 | 774 320 | 52 969 | | | |
| | | 75595 | Pozostała działalność | 6 | 11 880 | | | 11 880 | | | | |
| 15/04 | | | SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU | 1 | 997 932 | | 80 628 | 838 859 | 78 445 | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 54 235 | | 54 235 | | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 54 235 | | 54 235 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 943 697 | | 26 393 | 838 859 | 78 445 | | | |
| | | 75502 | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 923 962 | | 26 393 | 819 124 | 78 445 | | | |
| | | 75595 | Pozostała działalność | 6 | 19 735 | | | 19 735 | | | | |
| 15/05 | | | SĄD APELACYJNY W POZNANIU | 1 | 624 465 | | 49 296 | 551 848 | 23 321 | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 35 282 | | 35 282 | | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 35 282 | | 35 282 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 589 183 | | 14 014 | 551 848 | 23 321 | | | |
| | | 75502 | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 582 411 | | 14 014 | 545 076 | 23 321 | | | |
| | | 75595 | Pozostała działalność | 6 | 6 772 | | | 6 772 | | | | |
| 15/06 | | | SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE | 1 | 762 933 | | 68 395 | 687 705 | 6 833 | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 47 912 | | 47 912 | | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 3 | 47 912 | | 47 912 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 4 | 715 021 | | 20 483 | 687 705 | 6 833 | | | |
| | | 75502 | Jednostki sądownictwa powszechnego | 5 | 703 320 | | 20 483 | 676 004 | 6 833 | | | |
| | | 75595 | Pozostała działalność | 6 | 11 701 | | | 11 701 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 75216 | Wojskowe Misje Pokojowe | 17 | 269 857 | | 163 290 | 106 567 | | | | |
| | | 75217 | Służba Wywiadu Wojskowego | 18 | 186 828 | | 3 269 | 160 169 | 23 390 | | | |
| | | 75218 | Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 19 | 261 918 | | 7 395 | 215 981 | 38 542 | | | |
| | | 75219 | Wojska Specjalne | 20 | 352 761 | | 15 892 | 336 869 | | | | |
| | | 75220 | Zabezpieczenie wojsk | 21 | 8 578 456 | | 111 387 | 8 467 069 | | | | |
| | | 75222 | Agencja Mienia Wojskowego | 22 | 820 549 | 790 549 | | | 30 000 | | | |
| | | 75280 | Działalność badawczo-rozwojowa | 23 | 918 847 | | | 109 847 | 809 000 | | | |
| | | 75295 | Pozostała działalność | 24 | 2 064 665 | 321 388 | 201 531 | 1 511 262 | 30 484 | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 25 | 7 085 549 | | 7 052 320 | 33 229 | | | | |
| | | 75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 26 | 7 081 711 | | 7 048 482 | 33 229 | | | | |
| | | 75302 | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 27 | 2 275 | | 2 275 | | | | | |
| | | 75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 28 | 1 563 | | 1 563 | | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 29 | 24 223 | | 602 | 23 501 | 120 | | | |
| | | 75503 | Sądy wojskowe | 30 | 24 223 | | 602 | 23 501 | 120 | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 31 | 224 572 | 549 | | 27 023 | 197 000 | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 32 | 8 749 | | | 8 749 | | | | |
| | | 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 33 | 6 342 | | | 6 342 | | | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 34 | 209 481 | 549 | | 11 932 | 197 000 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 | 160 431 | 36 731 | | | 123 700 | | | |
| | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 36 | 8 182 | 8 182 | | | | | | |
| | | 92118 | Muzea | 37 | 152 249 | 28 549 | | | 123 700 | | | |
| 30 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 | 456 298 | 41 343 | 15 096 | 370 598 | 2 162 | | | 27 099 |
| | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 1 297 | 1 297 | | | | | | |
| | | 15002 | Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich | 3 | 1 297 | 1 297 | | | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 4 | 45 972 | | 69 | 38 942 | 1 000 | | | 5 961 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 5 | 45 972 | | 69 | 38 942 | 1 000 | | | 5 961 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 6 | 5 | | | 5 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 7 | 5 | | | 5 | | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 | 6 | | | 6 | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 | 6 | | | 6 | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 | 6 344 | 6 344 | | | | | | |
| | | 92116 | Biblioteki | 36 | 4 293 | 4 293 | | | | | | |
| | | 92118 | Muzea | 37 | 2 051 | 2 051 | | | | | | |
| 33 | | | ROZWÓJ WSI | 1 | 3 220 827 | 1 943 821 | 41 | 16 141 | 120 486 | | | 1 140 338 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 3 205 540 | 1 943 821 | 10 | 1 015 | 120 356 | | | 1 140 338 |
| | | 01001 | Centrum Doradztwa Rolniczego | 3 | 18 477 | 12 333 | | | 900 | | | 5 244 |
| | | 01002 | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 4 | 216 768 | 188 204 | | | 19 456 | | | 9 108 |
| | | 01024 | Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa | 5 | 28 526 | 23 600 | | | | | | 4 926 |
| | | 01027 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 6 | 2 929 244 | 1 719 684 | | | 100 000 | | | 1 109 560 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 7 | 12 525 | | 10 | 1 015 | | | | 11 500 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 8 | 15 127 | | 31 | 15 096 | | | | |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 9 | 15 127 | | 31 | 15 096 | | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 10 | 160 | | | 30 | 130 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 11 | 160 | | | 30 | 130 | | | |
| 34 | | | ROZWÓJ REGIONALNY | 1 | 1 739 487 | 500 | 644 | 43 987 | 1 250 | | | 1 693 106 |
| | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 | 84 824 | 500 | | | | | | 84 324 |
| | | 15012 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 3 | 71 933 | | | | | | | 71 933 |
| | | 15095 | Pozostała działalność | 4 | 12 891 | 500 | | | | | | 12 391 |
| | 500 | | Handel | 5 | 472 | | | | | | | 472 |
| | | 50005 | Promocja eksportu | 6 | 472 | | | | | | | 472 |
| | 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 7 | 85 | | | | | | | 85 |
| | | 73095 | Pozostała działalność | 8 | 85 | | | | | | | 85 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 9 | 416 416 | | 644 | 43 963 | 1 250 | | | 370 559 |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 10 | 264 866 | | 220 | 42 548 | 1 250 | | | 220 848 |
| | | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 11 | 600 | | | | | | | 600 |
| | | 75057 | Placówki zagraniczne | 12 | 1 786 | | 424 | 414 | | | | 948 |
| | | 75065 | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej | 13 | 272 | | | | | | | 272 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 14 | 148 892 | | | 1 001 | | | | 147 891 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 15 | 24 | | | 24 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 16 | 24 | | | 24 | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 17 | 1 156 031 | | | | | | | 1 156 031 |
| | | 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 18 | 217 811 | | | | | | | 217 811 |
| | | 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 19 | 938 220 | | | | | | | 938 220 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 20 | 8 824 | | | | | | | 8 824 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 21 | 8 824 | | | | | | | 8 824 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 22 | 476 | | | | | | | 476 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 23 | 476 | | | | | | | 476 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 24 | 75 | | | | | | | 75 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 | 75 | | | | | | | 75 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 | 72 260 | | | | | | | 72 260 |
| | | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 | 33 | | | | | | | 33 |
| | | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 28 | 70 020 | | | | | | | 70 020 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 29 | 2 207 | | | | | | | 2 207 |
| 35 | | | RYNKI ROLNE | 1 | 39 133 | | 90 | 35 841 | 3 000 | | | 202 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 31 396 | | 87 | 28 107 | 3 000 | | | 202 |
| | | 01023 | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 3 | 28 508 | | 67 | 25 239 | 3 000 | | | 202 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 4 | 2 888 | | 20 | 2 868 | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 5 | 7 727 | | 3 | 7 724 | | | | |
| | | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 6 | 7 727 | | 3 | 7 724 | | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 7 | 10 | | | 10 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 8 | 10 | | | 10 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 72 | | | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 | 17 700 473 | 17 381 475 | 307 879 | 11 119 | | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 2 | 15 | | | 15 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 | 15 | | | 15 | | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4 | 17 689 346 | 17 381 475 | 307 871 | | | | | |
| | | 75305 | Fundusz Emerytalno-Rentowy | 5 | 17 368 778 | 17 368 778 | | | | | | |
| | | 75306 | Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | 6 | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | | 75313 | Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 7 | 315 568 | 7 697 | 307 871 | | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 8 | 11 104 | | | 11 104 | | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 | 11 104 | | | 11 104 | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 | 8 | | 8 | | | | | |
| | | 85335 | Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC | 11 | 8 | | 8 | | | | | |
| 73 | | | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 1 | 60 447 813 | 50 325 494 | 6 353 147 | 3 769 172 | | | | |
| | 753 | | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 2 | 52 950 972 | 50 229 620 | 2 721 215 | 137 | | | | |
| | | 75303 | Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 | 49 390 438 | 49 390 438 | | | | | | |
| | | 75310 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 | 817 961 | 817 961 | | | | | | |
| | | 75313 | Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 5 | 2 742 041 | 21 221 | 2 720 685 | 135 | | | | |
| | | 75395 | Pozostała działalność | 6 | 532 | | 530 | 2 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 7 | 95 348 | | | 95 348 | | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 | 95 348 | | | 95 348 | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 | 3 727 941 | 95 874 | 3 631 932 | 135 | | | | |
| | | 85335 | Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC | 10 | 325 | | 325 | | | | | |
| | | 85347 | Renta socjalna | 11 | 3 727 616 | 95 874 | 3 631 607 | 135 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 12 | 3 673 552 | | | 3 673 552 | | | | |
| | | 85511 | Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie | 13 | 3 587 112 | | | 3 587 112 | | | | |
| | | 85514 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem | 14 | 86 440 | | | 86 440 | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 74 | | | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 1 | 50 005 | | 55 | 49 810 | 140 | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 50 003 | | 55 | 49 808 | 140 | | | |
| | | 75003 | Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej | 3 | 50 003 | | 55 | 49 808 | 140 | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 4 | 2 | | | 2 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 2 | | | 2 | | | | |
| 75 | | | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 1 | 27 803 | | 14 | 27 211 | 578 | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 | 27 796 | | 14 | 27 204 | 578 | | | |
| | | 75006 | Rządowe Centrum Legislacji | 3 | 27 796 | | 14 | 27 204 | 578 | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 4 | 7 | | | 7 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 7 | | | 7 | | | | |
| 76 | | | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 1 | 117 126 | | 250 | 91 234 | 15 148 | | | 10 494 |
| | 600 | | Transport i łączność | 2 | 116 884 | | 250 | 91 192 | 14 948 | | | 10 494 |
| | | 60047 | Urząd Komunikacji Elektronicznej | 3 | 116 884 | | 250 | 91 192 | 14 948 | | | 10 494 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 4 | 242 | | | 42 | 200 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 | 242 | | | 42 | 200 | | | |
| 79 | | | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 1 | 29 200 000 | | | 100 | | 29 199 900 | | |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 | 29 200 000 | | | 100 | | 29 199 900 | | |
| | | 75701 | Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych | 3 | 8 432 573 | | | | | 8 432 573 | | |
| | | 75703 | Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym | 4 | 20 767 327 | | | | | 20 767 327 | | |
| | | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5 | 100 | | | 100 | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Pomoc dla społeczności romskiej | 14 | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | | Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 15 | 36 420 | 22 720 | | 13 700 | | | | |
| | | | Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa | 16 | 483 000 | 30 | | 482 970 | | | | |
| | | | Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów | 17 | 639 330 | | | 634 430 | 4 900 | | | |
| | | | Środki na realizację rządowego programu „Dobry start” | 18 | 490 280 | 490 280 | | | | | | |
| | | | Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z lat 2017 - 2018) | 19 | 3 053 | | | 3 053 | | | | |
| | | | Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym | 20 | 6 134 | | | 6 134 | | | | |
| | | | Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 21 | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| | | | Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) | 22 | 55 883 | | | 20 883 | 35 000 | | | |
| | | | Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020 | 23 | 7 831 | 60 | | | 7 771 | | | |
| | | | Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej | 24 | 20 000 | 20 000 | | | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych | 46 | 15 310 | | | | 15 310 | | | |
| | | | Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób | 47 | 165 384 | 165 384 | | | | | | |
| | | | Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej | 48 | 5 944 | 5 944 | | | | | | |
| | | | Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych | 49 | 363 559 | | | 351 899 | 11 660 | | | |
| | | | Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | 50 | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| | | | Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. | 51 | 138 500 | | | 76 175 | 62 325 | | | |
| | | | Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego | 52 | 1 415 000 | 1 415 000 | | | | | | |
| | | | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) | 53 | 91 270 | 91 270 | | | | | | |
| | | | Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami | 54 | 280 500 | 280 500 | | | | | | |
| | | | Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" | 55 | 80 000 | 76 000 | | 4 000 | | | | |
| | | | Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych | 56 | 11 098 | | | 11 098 | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw | 57 | 42 132 | | | 38 602 | 3 530 | | | |
| | | | Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 | 58 | 249 439 | 248 579 | | 860 | | | | |
| | | | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 59 | 308 325 | | | 237 149 | 71 176 | | | |
| | | | Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii | 60 | 2 951 | | | 2 951 | | | | |
| | | | Program polskiej energetyki jądrowej | 61 | 4 050 | | | 2 200 | 1 850 | | | |
| | | | Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | 62 | 55 000 | 55 000 | | | | | | |
| | | | Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1989 | 63 | 79 500 | | 79 000 | 500 | | | | |
| | | | Środki na modernizację Służby Więziennej | 64 | 219 418 | | | 117 545 | 101 873 | | | |
| | | | Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu | 65 | 520 000 | 520 000 | | | | | | |
| | | | Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań | 66 | 80 000 | | | 80 000 | | | | |
| | | | Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) | 67 | 20 000 | | | 20 000 | | | | |
| | | | Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie | 68 | 4 361 | | | 4 361 | | | | |
| | | | Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 | 69 | 1 411 418 | 133 068 | | 620 057 | 658 293 | | | |

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 855 | | Rodzina | 97 | 34 116 916 | 34 079 268 | 24 | 37 624 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 98 | 20 750 000 | 20 750 000 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 99 | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 100 | 951 720 | 951 720 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 101 | 242 283 | 242 283 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 102 | 27 048 | 27 048 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 103 | 8 056 | 8 056 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 104 | 100 161 | 100 161 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 105 | 36 227 | | 24 | 36 203 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 106 | 1 421 | | | 1 421 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 | 169 310 | 3 400 | 399 | 162 661 | 2 627 | | | 223 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 108 | 88 | 88 | | | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 109 | 812 | 812 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 110 | 283 | 283 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 111 | 165 908 | | 399 | 162 659 | 2 627 | | | 223 |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 112 | 18 | 18 | | | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 113 | 2 201 | 2 199 | | 2 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 | 122 290 | 49 245 | 192 | 72 125 | 707 | | | 21 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 115 | 54 738 | 48 979 | | 5 738 | | | | 21 |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 116 | 67 393 | 266 | 134 | 66 286 | 707 | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 117 | 159 | | 58 | 101 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 118 | 19 690 | 19 530 | 10 | | 150 | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 119 | 19 583 | 19 433 | | | 150 | | | |
| | | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 120 | 97 | 97 | | | | | | |
| | | 92595 | Pozostała działalność | 121 | 10 | | 10 | | | | | |

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 71 | 62 710 | 62 710 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 72 | 35 837 | 35 837 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 73 | 34 141 | 34 141 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 | 3 542 | 3 542 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 | 27 037 | 27 037 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 76 | 7 | 7 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 | 4 896 | 4 249 | 1 | 646 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 | 4 882 | 4 235 | 1 | 646 | | | | |
| | | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 79 | 14 | 14 | | | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 | 1 209 | 1 209 | | | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 81 | 1 209 | 1 209 | | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 82 | 1 965 633 | 1 963 498 | | 2 135 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 83 | 1 150 591 | 1 150 591 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 84 | 738 291 | 738 291 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 85 | 52 636 | 52 636 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 86 | 14 017 | 14 017 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 87 | 1 761 | 1 761 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 88 | 268 | 268 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 89 | 5 934 | 5 934 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 90 | 2 091 | | | 2 091 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 91 | 44 | | | 44 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 | 10 242 | 713 | 25 | 8 530 | 974 | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 93 | 137 | 137 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 94 | 59 | 59 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 95 | 9 529 | | 25 | 8 530 | 974 | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 96 | 517 | 517 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 97 | 5 618 | 1 444 | 4 | 4 103 | 67 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 98 | 1 827 | 1 444 | | 383 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 99 | 3 791 | | 4 | 3 720 | 67 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 100 | 2 180 | 2 180 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 101 | 2 180 | 2 180 | | | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 | 41 293 | 41 293 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 71 | 35 985 | 35 985 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 72 | 33 864 | 33 864 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 | 6 756 | 6 756 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 | 23 971 | 23 971 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 75 | 604 | 604 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 76 | 100 | 100 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 | 5 607 | 4 909 | | 698 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 | 5 607 | 4 909 | | 698 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 | 2 048 | 440 | | 1 608 | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 80 | 2 048 | 440 | | 1 608 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 81 | 2 084 626 | 2 082 705 | 3 | 1 918 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 82 | 1 256 816 | 1 256 816 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 83 | 752 115 | 752 115 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 84 | 52 799 | 52 799 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 85 | 10 864 | 10 864 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 86 | 1 178 | 1 178 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 87 | 1 150 | 1 150 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 88 | 7 783 | 7 783 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 89 | 1 887 | | 3 | 1 884 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 90 | 34 | | | 34 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 | 10 683 | 133 | 15 | 10 535 | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 92 | 10 550 | | 15 | 10 535 | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 93 | 133 | 133 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 | 5 992 | 1 323 | 4 | 4 665 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 95 | 1 363 | 1 255 | | 108 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 96 | 4 629 | 68 | 4 | 4 557 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 97 | 1 150 | 1 150 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 98 | 1 150 | 1 150 | | | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 | 21 975 | 21 975 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 69 | 33 987 | 33 987 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 70 | 7 836 | 7 836 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 | 713 | 713 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 | 15 806 | 15 806 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 73 | 150 | 150 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 | 3 050 | 2 603 | | 447 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 75 | 3 050 | 2 603 | | 447 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 | 1 819 | 750 | | 1 069 | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 77 | 1 819 | 750 | | 1 069 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 78 | 912 029 | 910 607 | | 1 422 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 79 | 502 670 | 502 670 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 | 365 906 | 365 906 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 81 | 25 539 | 25 539 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 82 | 8 938 | 8 938 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 83 | 1 203 | 1 203 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 84 | 158 | 158 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 85 | 6 193 | 6 193 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 86 | 1 388 | | | 1 388 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 87 | 34 | | | 34 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 | 6 659 | 106 | 16 | 6 308 | 229 | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 89 | 45 | 45 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 90 | 50 | 50 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 91 | 6 553 | | 16 | 6 308 | 229 | | | |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 92 | 11 | 11 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 93 | 3 161 | 463 | 7 | 2 661 | 30 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 94 | 788 | 463 | | 325 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 95 | 2 373 | | 7 | 2 336 | 30 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 96 | 770 | 770 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 97 | 770 | 770 | | | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 | 39 528 | 39 528 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 69 | 59 182 | 59 182 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 70 | 40 415 | 40 415 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 | 2 119 | 2 119 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 | 24 139 | 24 139 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 73 | 45 | 45 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 74 | 250 | 250 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 | 6 951 | 5 729 | 1 | 1 221 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 76 | 6 950 | 5 728 | 1 | 1 221 | | | | |
| | | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 77 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 | 2 517 | 800 | | 1 717 | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 79 | 2 517 | 800 | | 1 717 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 80 | 2 043 193 | 2 041 577 | | 1 616 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 81 | 1 256 495 | 1 256 495 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 82 | 702 299 | 702 299 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 83 | 57 765 | 57 765 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 84 | 17 112 | 17 112 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 85 | 1 883 | 1 883 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 86 | 764 | 764 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 87 | 5 259 | 5 259 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 88 | 1 572 | | | 1 572 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 89 | 44 | | | 44 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 | 12 252 | 107 | 25 | 11 990 | 130 | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 91 | 100 | 100 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 92 | 12 145 | | 25 | 11 990 | 130 | | | |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 93 | 7 | 7 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 | 5 346 | 1 150 | | 4 196 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 95 | 1 480 | 1 150 | | 330 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 96 | 3 866 | | | 3 866 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 97 | 1 751 | 1 751 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 98 | 1 751 | 1 751 | | | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/12 | | | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | 1 | 4 201 460 | 3 889 791 | 1 742 | 272 990 | 10 996 | | | 25 941 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 66 235 | 2 122 | 27 | 44 781 | 1 522 | | | 17 783 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 | 10 776 | 673 | | | 1 421 | | | 8 682 |
| | | 01009 | Spółki wodne | 4 | 950 | 950 | | | | | | |
| | | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 | 350 | | | 350 | | | | |
| | | 01023 | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 6 | 1 906 | | 4 | 1 902 | | | | |
| | | 01032 | Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 7 | 9 465 | | 15 | 9 349 | 101 | | | |
| | | 01033 | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii | 8 | 6 433 | | 5 | 6 428 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 26 671 | | 3 | 26 668 | | | | |
| | | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 10 | 9 101 | | | | | | | 9 101 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 11 | 583 | 499 | | 84 | | | | |
| | 020 | | Leśnictwo | 12 | 35 | 35 | | | | | | |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | 13 | 35 | 35 | | | | | | |
| | 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 14 | 1 722 | | 34 | 798 | 70 | | | 820 |
| | | 05003 | Państwowa Straż Rybacka | 15 | 910 | | 34 | 798 | 70 | | | 8 |
| | | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 | 16 | 812 | | | | | | | 812 |
| | 500 | | Handel | 17 | 6 166 | | 24 | 6 082 | 60 | | | |
| | | 50001 | Inspekcja Handlowa | 18 | 6 166 | | 24 | 6 082 | 60 | | | |
| | 600 | | Transport i łączność | 19 | 64 115 | 57 385 | 94 | 6 472 | 164 | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 20 | 57 000 | 57 000 | | | | | | |
| | | 60031 | Przejścia graniczne | 21 | 1 355 | | | 1 355 | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 22 | 5 361 | | 80 | 5 117 | 164 | | | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 23 | 399 | 385 | 14 | | | | | |
| | 630 | | Turystyka | 24 | 519 | 519 | | | | | | |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 25 | 519 | 519 | | | | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 | 8 302 | 7 712 | | 590 | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 | 8 302 | 7 712 | | 590 | | | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 28 | 36 417 | 23 328 | 10 | 6 852 | 1 137 | | | 5 090 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 | 53 | | | 53 | | | | |
| | | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 30 | 34 | 34 | | | | | | |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 31 | 9 981 | 5 853 | | 28 | | | | 4 100 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 32 | 24 764 | 16 941 | 10 | 5 686 | 1 137 | | | 990 |
| | | 71035 | Cmentarze | 33 | 1 585 | 500 | | 1 085 | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 34 | 114 305 | 27 146 | 93 | 81 993 | 3 011 | | | 2 062 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 | 107 002 | 26 000 | 73 | 75 868 | 3 011 | | | 2 050 |
| | | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 36 | 38 | 26 | | | | | | 12 |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 37 | 965 | 892 | 4 | 69 | | | | |
| | | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 38 | 67 | 27 | | 40 | | | | |
| | | 75081 | System powiadamiania ratunkowego | 39 | 5 702 | | 16 | 5 686 | | | | |
| | | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 40 | 201 | 201 | | | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 41 | 330 | | | 330 | | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 42 | 741 | 195 | | 366 | 180 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 43 | 741 | 195 | | 366 | 180 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 | 195 738 | 179 837 | 333 | 13 068 | 2 500 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 15 146 | | 330 | 12 316 | 2 500 | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 46 | 179 737 | 179 737 | | | | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 47 | 380 | 50 | 3 | 327 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 48 | 50 | 50 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 49 | 425 | | | 425 | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 50 | 8 910 | 8 910 | | | | | | |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 51 | 8 910 | 8 910 | | | | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 52 | 8 232 | 7 313 | | 733 | | | | 186 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 53 | 7 313 | 7 313 | | | | | | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 54 | 733 | | | 733 | | | | |
| | | 75860 | Euroregiony | 55 | 186 | | | | | | | 186 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 56 | 22 247 | 6 448 | 401 | 15 398 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 57 | 15 089 | | 5 | 15 084 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 | 6 448 | 6 448 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 59 | 710 | | 396 | 314 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 60 | 293 315 | 219 033 | 694 | 71 433 | 2 155 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 61 | 69 771 | | 124 | 67 732 | 1 915 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 62 | 2 923 | | 5 | 2 678 | 240 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 63 | 170 115 | 170 115 | | | | | | |
| | | 85144 | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego | 64 | 106 | | | 106 | | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 65 | 48 636 | 48 636 | | | | | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 66 | 1 764 | 282 | 565 | 917 | | | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 67 | 280 793 | 280 793 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 68 | 74 783 | 74 783 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 69 | 63 314 | 63 314 | | | | | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 70 | 1 659 | 1 659 | | | | | | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 | 5 381 | 5 381 | | | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 | 24 156 | 24 156 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 73 | 49 547 | 49 547 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 74 | 29 546 | 29 546 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 | 6 750 | 6 750 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 76 | 25 004 | 25 004 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 77 | 11 | 11 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 78 | 642 | 642 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 | 6 308 | 4 887 | | 1 421 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 80 | 6 305 | 4 884 | | 1 421 | | | | |
| | | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 81 | 3 | 3 | | | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 | 1 758 | 600 | | 1 158 | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 83 | 1 758 | 600 | | 1 158 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 84 | 3 062 102 | 3 057 564 | | 4 538 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 85 | 1 977 337 | 1 977 337 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 86 | 971 485 | 971 485 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 87 | 87 712 | 87 712 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 88 | 12 665 | 12 665 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 89 | 2 399 | 2 399 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 90 | 851 | 851 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 91 | 5 115 | 5 115 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 92 | 4 361 | | | 4 361 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 93 | 177 | | | 177 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 94 | 12 544 | 70 | 30 | 12 247 | 197 | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 95 | 70 | 70 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 96 | 12 474 | | 30 | 12 247 | 197 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 97 | 10 462 | 5 400 | 2 | 5 060 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 98 | 5 780 | 5 400 | | 380 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 99 | 4 581 | | 2 | 4 579 | | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 100 | 101 | | | 101 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 101 | 494 | 494 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 102 | 481 | 481 | | | | | | |
| | | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 103 | 13 | 13 | | | | | | |

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 38 | 42 | | | 42 | | | | |
| | | 75081 | System powiadamiania ratunkowego | 39 | 14 624 | 4 396 | 9 | 10 219 | | | | |
| | | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 40 | 200 | 200 | | | | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 41 | 619 | 174 | | 445 | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 42 | 619 | 174 | | 445 | | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43 | 331 079 | 296 739 | 435 | 25 312 | 8 593 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 44 | 25 286 | | 435 | 23 023 | 1 828 | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 299 124 | 296 109 | | | 3 015 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 46 | 431 | 226 | | 205 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 47 | 404 | 404 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 48 | 5 834 | | | 2 084 | 3 750 | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 49 | 12 210 | 12 210 | | | | | | |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 50 | 12 210 | 12 210 | | | | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 51 | 1 185 | | | 1 185 | | | | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 52 | 1 185 | | | 1 185 | | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 53 | 35 996 | 10 772 | 635 | 24 589 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 54 | 23 646 | | 20 | 23 626 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 | 10 772 | 10 772 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 56 | 1 578 | | 615 | 963 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 57 | 489 062 | 361 652 | 1 208 | 126 202 | | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 58 | 122 538 | | 282 | 122 256 | | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 59 | 2 808 | | | 2 808 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 60 | 269 607 | 269 607 | | | | | | |
| | | 85144 | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego | 61 | 185 | | | 185 | | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 62 | 91 555 | 91 555 | | | | | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 63 | 2 369 | 490 | 926 | 953 | | | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 64 | 390 610 | 390 610 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 65 | 111 924 | 111 924 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 66 | 56 242 | 56 242 | | | | | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 67 | 1 405 | 1 405 | | | | | | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 | 11 817 | 11 817 | | | | | | |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 | 29 580 | 29 580 | | | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 70 | 91 307 | 91 307 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 71 | 51 691 | 51 691 | | | | | | |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 72 | 130 | 130 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 | 7 911 | 7 911 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 | 26 852 | 26 852 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 75 | 1 571 | 1 571 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 76 | 180 | 180 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 | 7 717 | 7 236 | | 481 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 | 7 717 | 7 236 | | 481 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 | 2 236 | 2 201 | | 35 | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 80 | 2 236 | 2 201 | | 35 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 81 | 4 642 995 | 4 640 491 | | 2 504 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 82 | 3 024 303 | 3 024 303 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 83 | 1 438 516 | 1 438 516 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 84 | 136 886 | 136 886 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 85 | 24 694 | 24 694 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 86 | 3 917 | 3 917 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 87 | 1 297 | 1 297 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 88 | 10 878 | 10 878 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 89 | 2 226 | | | 2 226 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 90 | 278 | | | 278 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 | 17 066 | 60 | 35 | 16 971 | | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 92 | 60 | 60 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 93 | 17 006 | | 35 | 16 971 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 | 29 317 | 17 650 | 66 | 11 601 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 95 | 18 950 | 17 650 | | 1 300 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 96 | 10 309 | | 8 | 10 301 | | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 97 | 58 | | 58 | | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 98 | 510 | 510 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 99 | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 100 | 10 | 10 | | | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 69 | 14 847 | 14 847 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 70 | 13 565 | 13 565 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 | 2 168 | 2 168 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 | 10 136 | 10 136 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 73 | 20 | 20 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 74 | 100 | 100 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 | 1 952 | 1 587 | | 365 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 76 | 1 952 | 1 587 | | 365 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 77 | 1 000 | 980 | | 20 | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 78 | 1 000 | 980 | | 20 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 79 | 704 068 | 701 701 | | 2 367 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 80 | 429 001 | 429 001 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81 | 241 453 | 241 453 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 82 | 21 827 | 21 827 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 83 | 6 541 | 6 541 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 84 | 801 | 801 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 85 | 2 078 | 2 078 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 86 | 2 333 | | | 2 333 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 87 | 34 | | | 34 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 | 4 118 | | 15 | 4 103 | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 89 | 4 118 | | 15 | 4 103 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 | 3 102 | 505 | 12 | 2 564 | | | | 21 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 91 | 1 051 | 505 | | 525 | | | | 21 |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 92 | 2 051 | | 12 | 2 039 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 93 | 464 | 464 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 94 | 464 | 464 | | | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 72 | 35 813 | 35 813 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 73 | 18 277 | 18 277 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 | 11 827 | 11 827 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 | 27 454 | 27 454 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 76 | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 | 7 490 | 6 985 | 3 | 502 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 | 7 488 | 6 983 | 3 | 502 | | | | |
| | | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 79 | 2 | 2 | | | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 | 1 735 | 1 735 | | | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 81 | 1 735 | 1 735 | | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 82 | 2 204 771 | 2 201 770 | 8 | 2 993 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 83 | 1 306 681 | 1 306 681 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 84 | 826 225 | 826 225 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 85 | 54 556 | 54 556 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 86 | 7 667 | 7 667 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 87 | 784 | 784 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 88 | 75 | 75 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 89 | 5 782 | 5 782 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 90 | 2 935 | | 8 | 2 927 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 91 | 66 | | | 66 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 | 12 957 | | 27 | 12 263 | 667 | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 93 | 12 957 | | 27 | 12 263 | 667 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 | 14 109 | 9 392 | 9 | 4 593 | 115 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 95 | 9 766 | 9 392 | | 374 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 96 | 4 343 | | 9 | 4 219 | 115 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 97 | 730 | 730 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 98 | 730 | 730 | | | | | | |

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 | 16 160 | 16 160 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 68 | 65 890 | 65 890 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 69 | 20 776 | 20 776 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 | 7 839 | 7 839 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 71 | 21 441 | 21 441 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 72 | 37 | 37 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 73 | 709 | 600 | | | | | | 109 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 | 5 911 | 4 936 | | 975 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 75 | 5 911 | 4 936 | | 975 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 | 2 076 | 2 076 | | | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 77 | 2 076 | 2 076 | | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 78 | 2 341 366 | 2 339 082 | | 2 284 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 79 | 1 367 779 | 1 367 779 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 | 882 892 | 882 892 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 81 | 61 887 | 61 887 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 82 | 17 746 | 17 746 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 83 | 1 327 | 1 327 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 84 | 342 | 342 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 85 | 7 109 | 7 109 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 86 | 2 118 | | | 2 118 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 87 | 166 | | | 166 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 | 7 360 | | 15 | 7 345 | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 89 | 7 360 | | 15 | 7 345 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 | 4 994 | 916 | 2 | 3 986 | 90 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 91 | 1 025 | 876 | | 149 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 92 | 3 969 | 40 | 2 | 3 837 | 90 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 93 | 2 044 | 2 044 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 94 | 2 044 | 2 044 | | | | | | |

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 630 | | Turystyka | 28 | 305 | 305 | | | | | | |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 29 | 305 | 305 | | | | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 | 16 067 | 15 405 | | 662 | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 | 16 007 | 15 345 | | 662 | | | | |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 32 | 60 | 60 | | | | | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 33 | 36 962 | 31 435 | 21 | 4 230 | 115 | | | 1 161 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 34 | 10 898 | 10 898 | | | | | | |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 35 | 22 032 | 16 505 | 21 | 4 230 | 115 | | | 1 161 |
| | | 71035 | Cmentarze | 36 | 670 | 670 | | | | | | |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 37 | 3 362 | 3 362 | | | | | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 38 | 141 674 | 39 106 | 200 | 96 851 | 4 103 | | | 1 414 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 | 132 322 | 37 760 | 177 | 88 990 | 4 047 | | | 1 348 |
| | | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 40 | 66 | | | | | | | 66 |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 41 | 1 485 | 1 145 | 3 | 337 | | | | |
| | | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 42 | 50 | | | 50 | | | | |
| | | 75081 | System powiadamiania ratunkowego | 43 | 7 529 | | 3 | 7 470 | 56 | | | |
| | | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 44 | 201 | 201 | | | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 45 | 21 | | 17 | 4 | | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 46 | 948 | 100 | | 317 | 531 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 47 | 948 | 100 | | 317 | 531 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 | 288 244 | 266 745 | 432 | 16 463 | 4 604 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 49 | 15 848 | | 432 | 14 516 | 900 | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 | 269 803 | 266 503 | | | 3 300 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 51 | 1 269 | 187 | | 1 030 | 52 | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 52 | 55 | 55 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 53 | 1 069 | | | 717 | 352 | | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 54 | 200 | | | 200 | | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 55 | 12 012 | 12 012 | | | | | | |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 56 | 12 012 | 12 012 | | | | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 57 | 6 363 | 2 675 | | 2 250 | 1 000 | | | 438 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 58 | 2 675 | 2 675 | | | | | | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 59 | 3 250 | | | 2 250 | 1 000 | | | |
| | | 75860 | Euroregiony | 60 | 438 | | | | | | | 438 |

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 855 | | Rodzina | 89 | 3 485 190 | 3 481 654 | 8 | 3 528 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 90 | 2 129 173 | 2 129 173 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 91 | 1 201 804 | 1 201 804 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 92 | 105 136 | 105 136 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 93 | 34 498 | 34 498 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 94 | 3 410 | 3 410 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 95 | 307 | 307 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 96 | 7 326 | 7 326 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 97 | 3 381 | | 8 | 3 373 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 98 | 155 | | | 155 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 | 12 949 | 1 678 | 40 | 11 231 | | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 100 | 25 | 25 | | | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 101 | 104 | 104 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 102 | 11 271 | | 40 | 11 231 | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 103 | 1 549 | 1 549 | | | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 104 | 6 821 | 2 457 | 10 | 4 354 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 105 | 2 886 | 2 457 | | 429 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 106 | 3 935 | | 10 | 3 925 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 107 | 2 060 | 2 060 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 108 | 2 010 | 2 010 | | | | | | |
| | | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 109 | 50 | 50 | | | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/26 | | | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 1 | 1 762 009 | 1 583 159 | 1 136 | 152 842 | 9 696 | | | 15 176 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 53 676 | 261 | 114 | 38 330 | 693 | | | 14 278 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 | 9 161 | 183 | | | | | | 8 978 |
| | | 01009 | Spółki wodne | 4 | 50 | 50 | | | | | | |
| | | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 | 600 | | | 600 | | | | |
| | | 01023 | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 6 | 2 061 | | 8 | 2 053 | | | | |
| | | 01032 | Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 7 | 6 568 | | 40 | 6 188 | 340 | | | |
| | | 01033 | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii | 8 | 6 008 | | 17 | 5 991 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 23 551 | | 34 | 23 179 | 338 | | | |
| | | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 10 | 5 300 | | | | | | | 5 300 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 11 | 377 | 28 | 15 | 319 | 15 | | | |
| | 020 | | Leśnictwo | 12 | 30 | 30 | | | | | | |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | 13 | 30 | 30 | | | | | | |
| | 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 14 | 1 037 | | 15 | 459 | 150 | | | 413 |
| | | 05003 | Państwowa Straż Rybacka | 15 | 624 | | 15 | 459 | 150 | | | |
| | | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 | 16 | 413 | | | | | | | 413 |
| | 500 | | Handel | 17 | 3 776 | | 7 | 3 769 | | | | |
| | | 50001 | Inspekcja Handlowa | 18 | 3 776 | | 7 | 3 769 | | | | |
| | 600 | | Transport i łączność | 19 | 32 009 | 28 140 | 61 | 3 808 | | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 20 | 28 000 | 28 000 | | | | | | |
| | | 60031 | Przejścia graniczne | 21 | 7 | | | 7 | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 22 | 3 862 | | 61 | 3 801 | | | | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 23 | 140 | 140 | | | | | | |
| | 630 | | Turystyka | 24 | 135 | 135 | | | | | | |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 25 | 135 | 135 | | | | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 | 3 440 | 2 207 | | 1 233 | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 | 3 440 | 2 207 | | 1 233 | | | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 28 | 13 299 | 10 984 | 4 | 2 010 | | | | 301 |
| | | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 29 | 317 | 317 | | | | | | |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 | 4 533 | 4 476 | | 57 | | | | |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 31 | 7 401 | 5 222 | 4 | 1 874 | | | | 301 |
| | | 71035 | Cmentarze | 32 | 550 | 550 | | | | | | |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 33 | 498 | 419 | | 79 | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 34 | 55 834 | 13 525 | 128 | 38 847 | 3 150 | | | 184 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 | 51 776 | 12 458 | 90 | 35 894 | 3 150 | | | 184 |
| | | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 36 | 77 | 77 | | | | | | |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 37 | 815 | 790 | | 25 | | | | |
| | | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 38 | 23 | | | 23 | | | | |
| | | 75081 | System powiadamiania ratunkowego | 39 | 2 693 | | 38 | 2 655 | | | | |
| | | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 40 | 200 | 200 | | | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 41 | 250 | | | 250 | | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 42 | 887 | | | 137 | 750 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 43 | 887 | | | 137 | 750 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 | 95 290 | 84 059 | 246 | 8 856 | 2 129 | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 | 8 606 | | 246 | 8 360 | | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 46 | 85 688 | 83 999 | | | 1 689 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 47 | 366 | | | 226 | 140 | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 48 | 60 | 60 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 49 | 570 | | | 270 | 300 | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 50 | 3 300 | 3 300 | | | | | | |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 51 | 3 300 | 3 300 | | | | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 52 | 3 982 | 2 782 | | | 1 200 | | | |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 53 | 2 782 | 2 782 | | | | | | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 54 | 1 200 | | | | 1 200 | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 55 | 9 057 | 2 160 | 237 | 6 660 | | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 56 | 6 468 | | 20 | 6 448 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 | 2 160 | 2 160 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 58 | 429 | | 217 | 212 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 59 | 134 514 | 94 604 | 306 | 38 390 | 1 214 | | | |
| | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 60 | 35 | 35 | | | | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 61 | 38 619 | | 47 | 37 358 | 1 214 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 62 | 787 | | 1 | 786 | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 63 | 66 230 | 66 230 | | | | | | |
| | | 85144 | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego | 64 | 145 | | 1 | 144 | | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 65 | 28 306 | 28 306 | | | | | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 66 | 392 | 33 | 257 | 102 | | | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 67 | 151 470 | 151 470 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 68 | 38 469 | 38 469 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 69 | 25 329 | 25 329 | | | | | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 70 | 614 | 614 | | | | | | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 | 4 411 | 4 411 | | | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 | 14 093 | 14 093 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 73 | 34 847 | 34 847 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 74 | 10 100 | 10 100 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 | 2 639 | 2 639 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 76 | 20 968 | 20 968 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 | 4 376 | 3 423 | | 953 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 | 4 376 | 3 423 | | 953 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 | 708 | 708 | | | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 80 | 708 | 708 | | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 81 | 1 184 019 | 1 182 346 | | 1 673 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 82 | 668 583 | 668 583 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 83 | 472 850 | 472 850 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 84 | 29 314 | 29 314 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 85 | 5 898 | 5 898 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 86 | 488 | 488 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 87 | 554 | 554 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 88 | 4 659 | 4 659 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 89 | 1 639 | | | 1 639 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 90 | 34 | | | 34 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 | 5 117 | | 12 | 4 945 | 160 | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 92 | 5 117 | | 12 | 4 945 | 160 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 93 | 4 510 | 1 632 | 6 | 2 772 | 100 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 94 | 1 815 | 1 632 | | 183 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 95 | 2 695 | | 6 | 2 589 | 100 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 96 | 1 543 | 1 393 | | | 150 | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 97 | 1 543 | 1 393 | | | 150 | | | |

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 30 | 56 165 | 11 911 | 70 | 42 311 | 1 219 | | | 654 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31 | 51 385 | 11 223 | 70 | 38 219 | 1 219 | | | 654 |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 | 529 | 486 | | 43 | | | | |
| | | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 33 | 43 | 2 | | 41 | | | | |
| | | 75081 | System powiadamiania ratunkowego | 34 | 4 008 | | | 4 008 | | | | |
| | | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 35 | 200 | 200 | | | | | | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 36 | 391 | 58 | | 243 | 90 | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 37 | 391 | 58 | | 243 | 90 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 | 114 143 | 101 124 | 283 | 9 580 | 1 556 | | | 1 600 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 39 | 10 748 | | 283 | 8 865 | | | | 1 600 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 | 101 565 | 100 274 | | | 1 291 | | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 41 | 197 | | | 197 | | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 42 | 850 | 850 | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 43 | 783 | | | 518 | 265 | | | |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 44 | 4 092 | 4 092 | | | | | | |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 45 | 4 092 | 4 092 | | | | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 46 | 1 727 | 527 | | 1 200 | | | | |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 47 | 527 | 527 | | | | | | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 48 | 1 200 | | | 1 200 | | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 49 | 10 314 | 2 521 | 177 | 7 556 | 60 | | | |
| | | 80136 | Kuratoria oświaty | 50 | 7 423 | | 8 | 7 355 | 60 | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 | 2 521 | 2 521 | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 52 | 370 | | 169 | 201 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 53 | 196 303 | 144 548 | 253 | 49 602 | 1 900 | | | |
| | | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 54 | 49 158 | | 104 | 48 064 | 990 | | | |
| | | 85133 | Inspekcja Farmaceutyczna | 55 | 1 084 | | 3 | 1 021 | 60 | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 56 | 109 351 | 108 501 | | | 850 | | | |
| | | 85144 | System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego | 57 | 119 | | | 119 | | | | |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 58 | 35 985 | 35 985 | | | | | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 59 | 606 | 62 | 146 | 398 | | | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 60 | 288 529 | 288 529 | | | | | | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 61 | 45 220 | 45 220 | | | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 62 | 80 507 | 80 507 | | | | | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 63 | 1 778 | 1 778 | | | | | | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 | 6 263 | 6 263 | | | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65 | 55 361 | 55 361 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 66 | 48 738 | 48 738 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 67 | 21 815 | 21 815 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 | 4 600 | 4 600 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 69 | 23 028 | 23 028 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 70 | 19 | 19 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 71 | 1 200 | 1 200 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72 | 5 976 | 4 954 | 1 | 1 021 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 73 | 5 976 | 4 954 | 1 | 1 021 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 | 1 789 | 389 | | 1 400 | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 75 | 1 789 | 389 | | 1 400 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 76 | 1 460 127 | 1 458 557 | | 1 570 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 77 | 823 079 | 823 079 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 78 | 577 678 | 577 678 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 79 | 37 079 | 37 079 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 80 | 12 503 | 12 503 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 81 | 1 469 | 1 469 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 82 | 150 | 150 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 83 | 6 599 | 6 599 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 84 | 1 536 | | | 1 536 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 85 | 34 | | | 34 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 | 8 743 | 160 | 10 | 8 170 | 180 | | | 223 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 87 | 80 | 80 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 88 | 80 | 80 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 89 | 8 583 | | 10 | 8 170 | 180 | | | 223 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 | 4 332 | 520 | 19 | 3 703 | 90 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 91 | 900 | 520 | | 380 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 92 | 3 432 | | 19 | 3 323 | 90 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 93 | 1 459 | 1 459 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 94 | 1 459 | 1 459 | | | | | | |

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 | 31 302 | 31 302 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 69 | 40 175 | 40 175 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 70 | 23 231 | 23 231 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 | 8 200 | 8 200 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 | 20 748 | 20 748 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 73 | 50 | 50 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 74 | 1 240 | 1 240 | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 | 10 982 | 8 636 | 501 | 1 845 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 76 | 10 479 | 8 633 | 1 | 1 845 | | | | |
| | | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 77 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 78 | 500 | | 500 | | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 | 2 504 | 2 504 | | | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 80 | 2 504 | 2 504 | | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 81 | 3 383 756 | 3 380 579 | | 3 177 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 82 | 2 086 487 | 2 086 487 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 83 | 1 169 867 | 1 169 867 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 84 | 91 555 | 91 555 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 85 | 20 989 | 20 989 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 86 | 1 840 | 1 840 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 87 | 447 | 447 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 88 | 9 394 | 9 394 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 89 | 3 022 | | | 3 022 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 90 | 155 | | | 155 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 | 17 556 | 47 | 30 | 17 479 | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 92 | 36 | 36 | | | | | | |
| | | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 93 | 11 | 11 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 94 | 17 509 | | 30 | 17 479 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 | 7 576 | 1 350 | 28 | 6 198 | | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 96 | 1 688 | 1 350 | | 338 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 97 | 5 888 | | 28 | 5 860 | | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 98 | 1 157 | 1 157 | | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 99 | 1 157 | 1 157 | | | | | | |

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85/32 | | | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE | 1 | 2 215 961 | 2 001 352 | 1 181 | 198 648 | 5 077 | | | 9 703 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 | 59 094 | 375 | 68 | 51 443 | 708 | | | 6 500 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 | 45 | 45 | | | | | | |
| | | 01009 | Spółki wodne | 4 | 200 | 200 | | | | | | |
| | | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 | 1 162 | | | 1 162 | | | | |
| | | 01023 | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 6 | 2 356 | | 2 | 2 354 | | | | |
| | | 01032 | Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 7 | 10 364 | | 35 | 9 621 | 708 | | | |
| | | 01033 | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii | 8 | 9 515 | | 5 | 9 510 | | | | |
| | | 01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | 9 | 27 985 | | 11 | 27 974 | | | | |
| | | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 10 | 6 500 | | | | | | | 6 500 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 11 | 967 | 130 | 15 | 822 | | | | |
| | 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 12 | 2 698 | | 20 | 1 418 | 60 | | | 1 200 |
| | | 05003 | Państwowa Straż Rybacka | 13 | 1 498 | | 20 | 1 418 | 60 | | | |
| | | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 | 14 | 1 200 | | | | | | | 1 200 |
| | 500 | | Handel | 15 | 5 220 | | 15 | 5 205 | | | | |
| | | 50001 | Inspekcja Handlowa | 16 | 5 220 | | 15 | 5 205 | | | | |
| | 600 | | Transport i łączność | 17 | 52 139 | 46 175 | 52 | 5 901 | 11 | | | |
| | | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 18 | 46 035 | 46 035 | | | | | | |
| | | 60031 | Przejścia graniczne | 19 | 2 578 | | | 2 578 | | | | |
| | | 60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 20 | 3 386 | | 52 | 3 323 | 11 | | | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 21 | 140 | 140 | | | | | | |
| | 630 | | Turystyka | 22 | 65 | 65 | | | | | | |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 23 | 65 | 65 | | | | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 | 3 949 | 3 438 | | 511 | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 | 3 949 | 3 438 | | 511 | | | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 26 | 19 517 | 16 201 | 3 | 2 517 | 189 | | | 607 |
| | | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 27 | 18 | 18 | | | | | | |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 28 | 6 389 | 6 226 | | 18 | 145 | | | |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 29 | 12 603 | 9 450 | 3 | 2 499 | 44 | | | 607 |
| | | 71035 | Cmentarze | 30 | 507 | 507 | | | | | | |

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

| Część | Dział | Rozdział | Treść | Poz. | Plan na 2019 r. | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa | Środki własne Unii Europejskiej | Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej |
| | | | | | w tysiącach złotych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 | 36 429 | 36 429 | | | | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 67 | 43 238 | 43 238 | | | | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 68 | 26 800 | 26 800 | | | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 | 3 785 | 3 785 | | | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 | 22 267 | 22 267 | | | | | | |
| | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 71 | 100 | 100 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 72 | 270 | 250 | | 20 | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 73 | 4 695 | 3 992 | 2 | 701 | | | | |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 74 | 4 695 | 3 992 | 2 | 701 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 | 2 057 | 2 057 | | | | | | |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 76 | 2 057 | 2 057 | | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 77 | 1 392 003 | 1 390 277 | | 1 726 | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 78 | 799 975 | 799 975 | | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 79 | 524 291 | 524 291 | | | | | | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 80 | 41 236 | 41 236 | | | | | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 81 | 17 139 | 17 139 | | | | | | |
| | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 82 | 1 448 | 1 448 | | | | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 83 | 477 | 477 | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 84 | 5 711 | 5 711 | | | | | | |
| | | 85515 | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 85 | 1 682 | | | 1 682 | | | | |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 86 | 44 | | | 44 | | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 | 8 962 | 83 | 25 | 8 784 | 70 | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 88 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 89 | 80 | 80 | | | | | | |
| | | 90014 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 90 | 8 877 | | 25 | 8 782 | 70 | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 91 | 2 | | | 2 | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92 | 3 467 | 615 | 9 | 2 823 | 20 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 93 | 904 | 615 | | 289 | | | | |
| | | 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 94 | 2 563 | | 9 | 2 534 | 20 | | | |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 95 | 810 | 800 | 10 | | | | | |
| | | 92502 | Parki krajobrazowe | 96 | 800 | 800 | | | | | | |
| | | 92595 | Pozostała działalność | 97 | 10 | | 10 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Załącznik nr 3**

# DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2019 R.

w tys. zł

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

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

**Załącznik nr 4**

# WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2019 R.

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Załącznik nr 5**

# PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

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

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

| | Poz. | Saldo | Przychody | Rozchody | Saldo | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody i rozchody budżetu państwa | 1 | 37 758 916 | 3 328 001 283 | 3 290 242 367 | 44 065 291 | 3 455 108 442 | 3 411 043 151 |
| Bony skarbowe | 5 | | | | | 17 890 319 | 17 890 319 |
| Obligacje oszczędnościowe | 10 | 3 546 201 | 11 544 485 | 7 998 284 | 3 802 893 | 12 564 000 | 8 761 107 |
| Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych | 13 | 4 918 000 | 2 980 289 467 | 2 975 371 467 | -701 700 | 3 043 019 848 | 3 043 721 548 |
| Pozostałe przychody i rozchody (krajowe) | 15 | 8 575 640 | 48 607 327 | 40 031 687 | 25 156 | 42 525 334 | 42 500 178 |
| Przepływy związane z rachunkiem walutowym | 27 | 3 554 357 | 80 473 873 | 76 919 516 | -4 581 798 | 87 729 242 | 92 311 040 |

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

**Załącznik nr 6**

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM) | WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/ |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU | 1 242 | 1 150 | 92 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 242 | 1 150 | 92 |
| CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU | 2 770 | 2 559 | 211 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 770 | 2 559 | 211 |
| CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | 1 345 | 1 246 | 99 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 345 | 1 246 | 99 |
| CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE | 1 179 | 1 091 | 88 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 179 | 1 091 | 88 |
| CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU | 1 264 | 1 170 | 94 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 264 | 1 170 | 94 |
| CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH | 5 257 | 4 865 | 392 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 5 257 | 4 865 | 392 |
| CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH | 2 470 | 2 281 | 189 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 470 | 2 281 | 189 |
| CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE | 997 | 922 | 75 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 997 | 922 | 75 |
| CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE | 1 290 | 1 195 | 95 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

[1]/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

[2]/ u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 29 131 | 26 980 | 2 151 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 | 134 | 11 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625 | 578 | 47 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 | 203 | 17 |
| część 85/22 - Województwo pomorskie | 57 054 | 52 765 | 4 289 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 2 311 | 2 144 | 167 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 939 | 868 | 71 |
| Dział 500 - Handel | 353 | 326 | 27 |
| Dział 600 - Transport i łączność | 320 | 296 | 24 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 133 | 123 | 10 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 6 794 | 6 278 | 516 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 291 | 269 | 22 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 679 | 635 | 44 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 43 935 | 40 622 | 3 313 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 409 | 381 | 28 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 506 | 468 | 38 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 384 | 355 | 29 |
| część 85/24 - Województwo śląskie | 89 028 | 82 338 | 6 690 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 2 417 | 2 234 | 183 |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 765 | 710 | 55 |
| Dział 500 - Handel | 413 | 382 | 31 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE | 19 953 | 18 453 | 1 500 |
| CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE | 1 804 | 1 674 | 130 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 804 | 1 674 | 130 |
| CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 146 | 134 | 12 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 146 | 134 | 12 |
| CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU | 266 | 246 | 20 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 266 | 246 | 20 |
| CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ | 625 | 577 | 48 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 625 | 577 | 48 |
| CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY | 401 | 371 | 30 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 401 | 371 | 30 |
| CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE | 212 | 195 | 17 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 212 | 195 | 17 |
| CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE | 289 | 269 | 20 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 289 | 269 | 20 |
| CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE | 367 | 340 | 27 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 367 | 340 | 27 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU | 334 | 308 | 26 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 334 | 308 | 26 |
| CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU | 485 | 448 | 37 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 485 | 448 | 37 |
| CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | 345 | 319 | 26 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 345 | 319 | 26 |
| CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE | 293 | 271 | 22 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 293 | 271 | 22 |
| CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU | 385 | 357 | 28 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 385 | 357 | 28 |
| CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH | 1 314 | 1 219 | 95 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 1 314 | 1 219 | 95 |
| CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH | 501 | 463 | 38 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 501 | 463 | 38 |
| CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE | 233 | 215 | 18 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 233 | 215 | 18 |
| CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE | 282 | 260 | 22 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 282 | 260 | 22 |
| CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE | 875 | 809 | 66 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 875 | 809 | 66 |
| CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE | 270 | 250 | 20 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 270 | 250 | 20 |
| CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY | 259 | 239 | 20 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 259 | 239 | 20 |
| CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE | 177 | 163 | 14 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 177 | 163 | 14 |
| CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE | 555 | 513 | 42 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 555 | 513 | 42 |
| CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY | 236 | 218 | 18 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 236 | 218 | 18 |
| CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI | 665 | 615 | 50 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 665 | 615 | 50 |
| CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU | 303 | 280 | 23 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 303 | 280 | 23 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 333 | 307 | 26 |
| CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE | 392 | 362 | 30 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 392 | 362 | 30 |
| CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH | 234 | 216 | 18 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 234 | 216 | 18 |
| CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU | 296 | 273 | 23 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 296 | 273 | 23 |
| CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH | 273 | 252 | 21 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 273 | 252 | 21 |
| CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU | 319 | 295 | 24 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 319 | 295 | 24 |
| CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH | 151 | 139 | 12 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 151 | 139 | 12 |
| CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE | 418 | 388 | 30 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 418 | 388 | 30 |
| CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU | 315 | 291 | 24 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 315 | 291 | 24 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | 419 | 419 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 419 | 419 | |
| CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | 284 | 284 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 284 | 284 | |
| CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | 280 | 280 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 280 | 280 | |
| CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | 419 | 419 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 419 | 419 | |
| CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 284 | 284 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 284 | 284 | |
| CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE | 279 | 279 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 279 | 279 | |
| CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 350 | 350 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 350 | 350 | |
| CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE | 284 | 284 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 284 | 284 | |

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br><br>(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe uposażenia roczne<br><br>(nagrody roczne) |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie | 5 199 | 4 849 | 350 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 199 | 4 849 | 350 |
| część 85/06 - Województwo lubelskie | 4 918 | 4 586 | 332 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 918 | 4 586 | 332 |
| część 85/08 - Województwo lubuskie | 4 743 | 4 415 | 328 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 743 | 4 415 | 328 |
| część 85/10 - Województwo łódzkie | 6 139 | 5 730 | 409 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 139 | 5 730 | 409 |
| część 85/12 - Województwo małopolskie | 7 433 | 6 929 | 504 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 433 | 6 929 | 504 |
| część 85/14 - Województwo mazowieckie | 11 384 | 10 621 | 763 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 384 | 10 621 | 763 |
| część 85/16 - Województwo opolskie | 4 669 | 4 346 | 323 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 669 | 4 346 | 323 |
| część 85/18 - Województwo podkarpackie | 4 968 | 4 634 | 334 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 968 | 4 634 | 334 |
| cześć 85/20 - Województwo podlaskie | 4 998 | 4 652 | 346 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 998 | 4 652 | 346 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| OGÓŁEM | 18 500 | 17 095 | 1 405 |
| CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 18 500 | 17 095 | 1 405 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 18 500 | 17 095 | 1 405 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| OGÓŁEM | 7 417 | 6 848 | 569 |
| CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 7 417 | 6 848 | 569 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 7 417 | 6 848 | 569 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| OGÓŁEM | 28 299 | 26 123 | 2 176 |
| CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA | 2 712 | 2 499 | 213 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2 712 | 2 499 | 213 |
| CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY | 492 | 454 | 38 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 492 | 454 | 38 |
| CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE | 25 095 | 23 170 | 1 925 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 25 095 | 23 170 | 1 925 |

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2019 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ) | WYNAGRODZENIA w tys. zł | | |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | z tego: | |
| | | Wynagrodzenia | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| OGÓŁEM | 820 907 | 762 642 | 58 265 |
| CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA | 2 022 | 1 864 | 158 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 1 647 | 1 518 | 129 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 375 | 346 | 29 |
| CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 530 428 | 491 614 | 38 814 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 518 592 | 480 648 | 37 944 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 836 | 10 966 | 870 |
| CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA | 2 444 | 2 264 | 180 |
| Dział 752 - Obrona narodowa | 2 444 | 2 264 | 180 |
| CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 52 025 | 50 280 | 1 745 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 52 025 | 50 280 | 1 745 |
| CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO | 105 911 | 98 403 | 7 508 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 95 607 | 88 746 | 6 861 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 304 | 9 657 | 647 |
| CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ | 105 206 | 97 035 | 8 171 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 105 206 | 97 035 | 8 171 |
| CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO | 22 778 | 21 089 | 1 689 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 15 539 | 14 387 | 1 152 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 239 | 6 702 | 537 |
| CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 93 | 93 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 93 | 93 | |

**Załącznik nr 7**

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

## 1. GMINY

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

1. GMINY

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania | Poz. | Plan<br>na 2019 r.<br>w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| z zakresu rodziny, w tym: | 23 | |
| - realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 24 | |
| - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów | 25 | |
| - realizacja rządowego programu "Dobry start" | 26 | |
| - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów | 27 | |
| OGÓŁEM | | 34 718 219 |

2. POWIATY

| | NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania | Poz. | Plan<br>na 2019 r.<br>w tys. zł |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 85 | BUDŻETY WOJEWODÓW | 1 | 4 162 323 |
| | z zakresu leśnictwa: | 2 | |
| | - zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 3 | |
| | - zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa | 4 | |
| | z zakresu górnictwa i kopalnictwa: | 5 | |
| | - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych | 6 | |
| | z zakresu transportu i łączności, w tym: | 7 | |
| | - prowadzenie rejestrów przedsiębiorców | 8 | |
| | z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: | 9 | |
| | - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 10 | |
| | - zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa | 11 | |
| | z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: | 12 | |
| | - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 13 | |
| | - opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 14 | |
| | - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu | 15 | |
| | z zakresu nadzoru budowlanego: | 16 | |
| | - nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego | 17 | |
| | z zakresu administracji publicznej, w tym: | 18 | |
| | - nadzór nad fundacjami | 19 | |
| | - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 20 | |
| | z zakresu obrony narodowej: | 21 | |
| | - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach | 22 | |
| | - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych | 23 | |
| | z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: | 24 | |
| | - realizacja zadań obrony cywilnej | 25 | |
| | - ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną | 26 | |

| NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania | Poz. | Plan<br>na 2019 r.<br>w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| z zakresu wymiaru sprawiedliwości: | 27 | |
| - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 28 | |
| z zakresu ochrony zdrowia, w tym: | 29 | |
| - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium | 30 | |
| z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym: | 31 | |
| - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 32 | |
| - finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33 | |
| - finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP | 34 | |
| - finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności | 35 | |
| z zakresu rodziny, w tym: | 36 | |
| - realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego | 37 | |
| - realizacja rządowego programu "Dobry start" | 38 | |
| OGÓŁEM | | 4 162 323 |

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

| | NAZWA CZĘŚCI<br>Nazwa zadania | Poz. | Plan<br>na 2019 r.<br>w tys. zł |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 85 | BUDŻETY WOJEWODÓW | 1 | 709 426 |
| | z zakresu rolnictwa, w tym: | 2 | |
| | - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 | |
| | z zakresu rybołówstwa i rybactwa: | 4 | |
| | - finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym | 5 | |
| | z zakresu górnictwa i kopalnictwa: | 6 | |
| | - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych | 7 | |
| | z zakresu transportu, w tym: | 8 | |
| | - wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów | 9 | |
| | - wydawanie zaświadczeń ADR | 10 | |
| | z zakresu turystyki, w tym: | 11 | |
| | - prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich | 12 | |
| | - finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego | 13 | |
| | z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: | 14 | |
| | - wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa | 15 | |
| | - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 16 | |
| | - wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa | 17 | |
| | - prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek | 18 | |
| | z zakresu administracji publicznej, w tym: | 19 | |
| | - tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego | 20 | |
| | z zakresu ochrony zdrowia, w tym: | 21 | |
| | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu | 22 | |

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

**Załącznik nr 8**

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

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

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

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

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

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

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85/02 | | | WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | 1 | 644 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 644 |
| 85/04 | | | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 | 438 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 438 |
| 85/06 | | | WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | 1 | 124 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 124 |
| 85/08 | | | WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | 1 | 50 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 50 |
| 85/10 | | | WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | 1 | 98 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 98 |
| 85/12 | | | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | 1 | 950 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 950 |
| 85/14 | | | WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | 1 | 510 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 510 |
| 85/16 | | | WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | 1 | 80 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 80 |

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa części<br>Nazwa jednostki lub grupa jednostek | Poz. | Kwota dotacji<br>(w tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85/18 | | | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | 1 | 695 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 695 |
| 85/20 | | | WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | 1 | 100 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 100 |
| 85/22 | | | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | 1 | 200 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 200 |
| 85/24 | | | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | 1 | 177 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 177 |
| 85/26 | | | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 1 | 50 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 50 |
| 85/28 | | | WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1 | 100 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 100 |
| 85/30 | | | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 1 | 340 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 340 |
| 85/32 | | | WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE | 1 | 200 |
| | 010 | 01009 | Spółki wodne | 2 | 200 |
| OGÓŁEM | | | | | 25 838 348 |

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Załącznik nr 9**

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2019 R.

1. Dotacje przedmiotowe

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

2. Dotacje podmiotowe

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

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

**Załącznik nr 10**

# ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

*w tys. zł*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* program finasowany jest także ze środków własnych uczestników w kwocie 11.700 tys. zł.

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

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

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

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

**Załącznik nr 11**

# PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

## PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, w tym: | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 11 380 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 60 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 9 566 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 354 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 400 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 400 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 11 380 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 11 380 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 400 |
| 1.2 | Materiały i energia | 459 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 240 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 5 739 |
| 1.4.1 | osobowe | 5 064 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | 375 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 909 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 796 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 113 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 3 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 615 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 10 066 |
| 1.1 | - podmiotowa | 9 566 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 520 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 354 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 60 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Dochody z prowadzonej działalności | 60 |
| III | WYDATKI | 10 480 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 9 980 |
| 1.1 | Materiały i energia | 459 |
| 1.2 | Usługi obce | 2 240 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 5 739 |
| 1.3.1 | osobowe | 5 064 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.3.3 | pozostałe | 375 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 909 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 796 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 113 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 3 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 615 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 500 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągniete kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 55 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 152 603 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 105 800 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 46 563 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 240 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 240 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 132 123 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 18 333 |
| 1.1 | Amortyzacja | 240 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 045 |
| 1.3 | Usługi obce | 6 382 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 487 |
| 1.4.1 | osobowe | 5 559 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 2 928 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 092 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 956 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 136 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 797 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 102 065 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 102 065 |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 205 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 46 563 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Dochody z prowadzonej działalności | |
| III | WYDATKI | 152 363 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 18 093 |
| 1.1 | Materiały i energia | 1 045 |
| 1.2 | Usługi obce | 6 382 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 8 487 |
| 1.3.1 | osobowe | 5 559 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 2 928 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 1 092 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 956 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 136 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 797 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 20 480 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 113 790 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | 113 790 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągniete kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 60 |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 312 356 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 191 516 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 243 690 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 26 146 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 300 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 189 175 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 51 088 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 356 386 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 222 847 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 |
| 1.1 | Przychody z tytułu refaktur | 5 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 171 533 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 7 329 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 733 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 37 247 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 288 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 274 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 240 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Pozostałe przychody | 36 719 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 222 847 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 110 891 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 703 |
| 1.2 | Materiały i energia | 2 017 |
| 1.3 | Usługi obce | 39 667 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 52 597 |
| 1.4.1 | osobowe | 50 109 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 2 488 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 9 640 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 8 512 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 1 128 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 30 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 5 002 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 80 463 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 80 463 |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, | 116 257 |
| | w tym na współfinansowanie | 16 789 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, | 1 388 |
| | w tym na współfinansowanie | 217 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 600 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 5 635 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 973 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 37 168 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 1 829 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 274 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 240 |
| 4.3 | Pozostałe | 35 099 |
| III | WYDATKI | 230 858 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 109 935 |
| 1.1 | Materiały i energia | 2 017 |
| 1.2 | Usługi obce | 39 667 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 52 597 |
| 1.3.1 | osobowe | 50 109 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 2 488 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 10 883 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 8 512 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 1 128 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | 1 243 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 30 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 747 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | 747 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 3 759 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 2 990 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 83 075 |
| 3.1 | środki przyznane innym podmiotom | 83 075 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | 34 858 |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 490 425 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1 402 542 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 58 551 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 26 000 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 3 332 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 3 000 |
| 5.4 | Środki z EFTA i EOG | 332 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 490 425 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 161 509 |
| 1.1 | Amortyzacja | 3 000 |
| 1.2 | Materiały i energia | 840 |
| 1.3 | Usługi obce | 30 157 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 66 933 |
| 1.4.1 | osobowe | 43 176 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 23 757 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 8 629 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 7 546 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 1 083 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 51 915 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 328 916 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 264 831 |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, | 211 576 |
| | w tym na współfinansowanie | 114 917 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, | 515 |
| | w tym na współfinansowanie | 79 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 998 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 58 551 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 26 000 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 332 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Środki z EFTA i EOG | 332 |
| III | WYDATKI | 1 489 868 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 158 509 |
| 1.1 | Materiały i energia | 840 |
| 1.2 | Usługi obce | 30 157 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 66 933 |
| 1.3.1 | osobowe | 43 176 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 23 757 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 8 629 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 7 546 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 1 083 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 51 915 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 2 443 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 1 328 916 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | 1 264 831 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 0 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 460 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 281 308 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1 272 295 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 3 415 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 5 598 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 2 520 |
| 5.4 | Środki EFTA i EOG | 1 130 |
| 5.5 | Środki z innych źródeł | 1 868 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 281 268 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 50 959 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 520 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 856 |
| 1.3 | Usługi obce | 6 501 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 29 675 |
| 1.4.1 | osobowe | 11 881 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 17 794 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 085 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 753 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 412 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 341 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 82 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 60 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 3 487 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 230 309 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 228 529 |

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, | 2 372 |
| | w tym na współfinansowanie | 356 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, | 80 |
| | w tym na współfinansowanie | 12 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 612 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 1 750 |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 3 078 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Środki EFTA i EOG | 1 130 |
| 4.4 | Środki z innych źródeł | 1 868 |
| III | WYDATKI | 1 287 480 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 48 479 |
| 1.1 | Materiały i energia | 1 856 |
| 1.2 | Usługi obce | 6 501 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 29 675 |
| 1.3.1 | osobowe | 11 881 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 17 794 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 085 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 2 753 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 2 412 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 341 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 122 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | 40 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 60 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 3 487 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 8 692 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 1 230 309 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotom | 1 228 529 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 2 505 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 155 |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 18 552 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 17 330 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 525 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 13 805 |
| 2.1 | Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA | 13 805 |
| 2.2. | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 1 222 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 820 738 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 790 738 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 60 959 |
| | w tym: | |
| 1 | inwestycje internatowe i mieszkaniowe | 45 261 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 140 755 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 12 404 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 103 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 25 351 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 300 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 79 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 580 698 |
| 2.1 | – środki przekazane innym podmiotom | |
| 2.2 | – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów | 138 976 |
| 2.3 | – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód | 24 927 |
| 2.4 | – finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie | 100 424 |
| 2.5 | – finansowanie zalesiania gruntów rolnych | 50 000 |
| 2.6 | – pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych | 30 |
| 2.7 | – realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji | 1 099 |
| 2.8 | – dopłaty krajowe do materiału siewnego | 90 000 |
| 2.9 | – pomoc finansowa z pozostałych tytułów | 172 258 |
| 2.10 | – finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych | 2 984 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 9 819 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -7 067 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -7 067 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 1 862 452 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 142 206 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 577 478 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 42 768 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 14 899 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 76 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 25 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | 85 275 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 185 759 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | |
| II | DOCHODY | 1 875 257 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 1 862 452 |
| 1.1 | - podmiotowa | 1 142 206 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 577 478 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, | 42 768 |
| | w tym na współfinansowanie | 14 899 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, | |
| | w tym na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 12 805 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 5 315 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 65 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Inne | 7 490 |
| III | WYDATKI | 1 875 257 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 1 187 960 |
| 1.1 | Materiały i energia | 49 321 |
| 1.2 | Usługi obce | 278 584 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 686 291 |
| 1.3.1 | osobowe | 685 226 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 1 065 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 179 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 132 489 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 116 800 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 15 689 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 985 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 414 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 556 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 33 111 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 100 000 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 577 478 |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 261 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 8 117 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 100 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 44 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 2 003 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 14 333 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 607 026 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 875 |
| 1.1 | - pozostałe | 4 875 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 36 272 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 565 879 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 70 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 69 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 11 497 |
| 5.4 | Środki na koszty funkcjonowania KOWR | 549 374 |
| 5.5 | Pozostałe | 4 938 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 588 805 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 360 628 |
| 1.1 | Amortyzacja | 13 027 |
| 1.2 | Materiały i energia | 17 736 |
| 1.3 | Usługi obce | 70 621 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 193 178 |
| 1.4.1 | osobowe | 189 434 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 3 744 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 194 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 35 140 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 31 101 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 4 039 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 2 480 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 353 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 340 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 684 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 35 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 12 252 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 223 658 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

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

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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 824 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 51 377 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 2.2 | Amortyzacja | 3 570 |
| 2.3 | Materiały i energia | 8 568 |
| 2.4 | Usługi obce | 6 360 |
| 2.5 | Wynagrodzenia, z tego: | 21 608 |
| 2.5.1 | osobowe | 20 347 |
| 2.5.2 | bezosobowe | 1 261 |
| 2.5.3 | pozostałe | |
| 2.6 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 325 |
| 2.7 | Składki, z tego na: | 5 179 |
| 2.7.1 | ubezpieczenie społeczne | 4 526 |
| 2.7.2 | Fundusz Pracy | 653 |
| 2.7.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 2.8 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 2.9 | Podatki i opłaty, w tym: | 4 252 |
| 2.9.1 | podatek akcyzowy | |
| 2.9.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 2 743 |
| 2.9.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 |
| 2.9.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 209 |
| 2.9.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 2.10 | Pozostałe koszty realizacji zadań | 1 515 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 4 151 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 2 681 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 3 100 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 100 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -419 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 36 293 |
| 1.1 | - podmiotowa | 10 329 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 24 464 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 791 |
| | w tym: | |
| 1 | - sfinansowane ze środków dotacji celowej | 1 500 |
| 2 | - sfinansowane ze środków własnych | 21 291 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 40 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 118 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 5 159 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 656 |
| 1.7.3 | podatek CIT | 1 505 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 254 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 1 824 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 22 791 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 44 931 |
| 3.1 | Materiały i energia | 8 912 |
| 3.2 | Usługi obce | 6 615 |
| 3.3 | Wynagrodzenia, z tego: | 21 608 |
| 3.3.1 | osobowe | 20 347 |
| 3.3.2 | bezosobowe | 1 261 |
| 3.3.3 | pozostałe | |
| 3.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 |
| 3.5 | Składki, z tego na: | 5 179 |
| 3.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 4 526 |
| 3.5.2 | Fundusz Pracy | 653 |
| 3.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 3.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 3.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 807 |
| 3.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 3.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 3.7.3 | podatek CIT | |
| 3.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 |
| 3.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 245 |
| 3.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 3.8 | Pozostałe wydatki na realizację zadań | 1 460 |
| 3.9 | Środki przyznane innym podmiotom | |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1 | Spłata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) | 4 118 |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 635 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 942 |
| 4 | Pozostałe dochody, z tego: | 37 027 |
| 4.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 317 |
| 4.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 274 |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 4.3 | Wpływy ze sprzedaży usług | 15 314 |
| 4.4 | Wpływy ze sprzedaży towarów | 2 220 |
| 4.5 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 42 |
| 4.6 | Pozostałe | 19 134 |
| III | WYDATKI | 401 086 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 85 937 |
| 1.1 | Materiały i energia | 8 387 |
| 1.2 | Usługi obce | 13 272 |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 45 570 |
| 1.3.1 | osobowe | 45 413 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 157 |
| 1.3.3 | pozostałe | |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 405 |
| 1.5 | Składki, z tego: | 8 266 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenie społeczne | 7 386 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 880 |
| 1.5.3 | na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.7 | Podatki i opłaty, w tym: | 7 766 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 2 464 |
| 1.7.3 | podatek CIT | |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 4 493 |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 2 271 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 13 608 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań, w tym: | 270 906 |
| 3.1 | Środki przyznane innym podmiotow | |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | 30 635 |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

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

**Załącznik nr 12**

# PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, z tego: | 5 934 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 084 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 2 050 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 1 650 |
| 1.3 | Zapasy | 800 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 2 586 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 55 957 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 55 367 |
| 1.1 | pozostałe | 55 367 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 590 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 15 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 15 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | pozostałe | 575 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 54 857 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 54 857 |
| 1.1 | Amortyzacja | 600 |
| 1.2 | Materiały i energia | 9 900 |
| 1.3 | Usługi obce | 12 800 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 23 766 |
| 1.4.1 | osobowe | 22 266 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 500 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 4 607 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 4 099 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 508 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 400 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 378 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 2 384 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 1 100 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 210 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 210 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 890 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 400 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 618 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 808 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 2 010 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 1 200 |
| 1.3 | Zapasy | 800 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 3 026 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 029 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 516 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe; | 444 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 327 |
| 1.3 | Zapasy | 69 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 1 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 135 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 6 115 |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów, towarów i usług | 6 115 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 20 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 10 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 10 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Pozostałe przychody operacyjne | 10 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 6 054 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 6 054 |
| 1.1 | Amortyzacja | 129 |
| 1.2 | Materiały i energia | 448 |
| 1.3 | Usługi obce | 527 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 3 823 |
| 1.4.1 | osobowe | 3 722 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 101 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 816 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 716 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 100 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 90 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 49 |
| 1.8.6 | pozostałe | 41 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 221 |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 81 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 16 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 16 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 65 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 3 225 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 954 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 200 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 200 |
| 1.3 | Zapasy | 71 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 1 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -5 667 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -5 667 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 700 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 52 607 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 47 107 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 4 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 3 500 |
| 1.3 | Zapasy | 1 000 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 7 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 25 701 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 16 674 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 8 773 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 8 773 |
| 1.3 | Zapasy | 254 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 3 971 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 149 729 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 149 629 |
| 1.1 | Przychody netto z prowadzonej działalności | 149 629 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 100 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 100 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 100 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 149 629 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 124 860 |
| 1.1 | Amortyzacja | 5 622 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 600 |
| 1.3 | Usługi obce | 39 521 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 62 912 |
| 1.4.1 | osobowe | 62 810 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 102 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 12 370 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 10 808 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 1 562 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 6 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 2 791 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

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

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 7 693 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 493 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 2 800 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 350 |
| 1.3 | Zapasy | 400 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 3 510 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 49 635 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 49 105 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług | 49 105 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 530 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 45 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 13 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 185 |
| 5.4 | Wpływy z różnych dochodów | 300 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 49 241 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 49 241 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 500 |
| 1.2 | Materiały i energia | 15 927 |
| 1.3 | Usługi obce | 6 634 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 17 002 |
| 1.4.1 | osobowe | 11 999 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 4 988 |
| 1.4.3 | pozostałe | 15 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 3 218 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 807 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 405 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 50 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 2 459 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 30 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 13 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 73 |
| 1.8.6 | różne opłaty i składki | 282 |
| 1.8.7 | podatek od nieruchomości | 1 991 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 351 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 394 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 75 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 75 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 319 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 000 |
| 1 | w tym:<br>nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | 3 000 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 11 076 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 7 876 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 2 800 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 350 |
| 1.3 | Zapasy: | 400 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 4 199 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 500 |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 24 395 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 16 825 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 7 115 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 455 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 9 405 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 127 950 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 67 957 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 24 171 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 000 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 11 822 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 170 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 75 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 9 240 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 135 970 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 111 970 |
| 1.1 | Amortyzacja | 22 595 |
| 1.2 | Materiały i energia | 24 642 |
| 1.3 | Usługi obce | 14 321 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 33 361 |
| 1.4.1 | osobowe | 31 086 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 2 275 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 398 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 6 228 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 5 551 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 677 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 6 964 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 55 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 152 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 6 730 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 27 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 3 461 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 24 000 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -8 020 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 58 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 58 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -8 078 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 24 171 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 24 171 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 24 000 |
| | w tym: | |
| 1 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 24 000 |
| 2 | Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 24 538 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 16 723 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 7 415 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 400 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 9 755 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 418 406 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 20 000 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 200 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 398 206 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 600 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 235 146 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 2 213 |
| 1.1 | Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE | 2 213 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 143 210 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 89 723 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 350 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 234 982 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 8 846 |
| 1.1 | Amortyzacja | 40 |
| 1.2 | Materiały i energia | 285 |
| 1.3 | Usługi obce | 668 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 5 884 |
| 1.4.1 | osobowe | 5 764 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 120 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 049 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 920 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 129 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 860 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. w tys. zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 3 794 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 720 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 720 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 3 074 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 125 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 92 049 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 17 000 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 14 500 |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 32 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 32 000 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 92 049 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 92 049 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 400 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 400 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 100 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 620 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 1 570 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 50 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | pozostałe | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 583 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 1 328 |
| 1.1 | Amortyzacja | 15 |
| 1.2 | Materiały i energia | 290 |
| 1.3 | Usługi obce | 220 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 548 |
| 1.4.1 | osobowe | 280 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 268 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 90 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 80 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 10 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 130 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 70 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 35 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 255 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 37 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 18 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 13 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 13 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 19 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 400 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 400 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 100 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 350 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 75 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 275 |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 214 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 214 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 40 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 650 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 7 625 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 25 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 25 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 7 625 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 7 625 |
| 1.1 | Amortyzacja | 25 |
| 1.2 | Materiały i energia | 590 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 440 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 4 900 |
| 1.4.1 | osobowe | 2 600 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 2 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 590 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 560 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 30 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 10 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 20 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 10 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 50 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 25 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 13 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 8 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 8 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 12 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 226 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 226 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 40 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 40 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

**Załącznik nr 13**

# PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 8 500 |
| 1 | Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: | 7 851 |
| 1.1 | - zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; | 5 662 |
| 1.2 | - zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu | 53 |
| 1.3 | - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. | 2 136 |
| 2 | Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: | 649 |
| 2.1 | - przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej; | 644 |
| 2.2 | - przeprowadzanie testu umiejętności. | 5 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 231 151 |
| 1 | Promowanie lub wspieranie: | 215 736 |
| 1.1 | - ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym | 95 000 |
| 1.2 | - twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej | 23 434 |
| 1.3 | - działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego | 70 872 |
| 1.4 | - twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej | 3 430 |
| 1.5 | - działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych | |
| 1.6 | - zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 23 000 |
| 1.7 | - realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej | |
| 2 | Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej | 11 342 |
| 3 | Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych | 4 073 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 315 085 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 305 361 |
| 2 | Należności | 7 724 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | |
| 3.1 | pozostałe | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 2 000 |
| II | Przychody | 833 400 |
| 1 | Pozostałe przychody | 833 400 |
| | z tego: | |
| 1.1 | - odsetki | 7 000 |
| 1.2 | - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych | 818 400 |
| 1.3 | - wpływy z różnych dochodów | 7 500 |
| 1.4 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500 |
| III | Koszty realizacji zadań | 933 600 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 417 450 |
| 2 | Koszty własne | 10 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 2.1.1 | - inne | 10 |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe | 1 |
| 2.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 516 140 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 516 140 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 214 885 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 205 161 |
| 2 | Należności | 7 724 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe | 2 000 |

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 22 797 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 21 960 |
| 2 | Należności | 837 |
| II | Przychody | 17 520 |
| 1 | Pozostałe przychody | 17 520 |
| | z tego: | |
| 1.1 | - odsetki | 400 |
| 1.2 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 |
| 1.3 | - wpływy z różnych dochodów | |
| 1.4 | - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych | 17 000 |
| 1.5 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100 |
| III | Koszty realizacji zadań | 28 870 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 28 860 |
| 2 | Koszty własne | 10 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 2.1.1 | - inne | 10 |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe | 4 |
| 2.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 11 447 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 10 610 |
| 2 | Należności | 837 |

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 252 292 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 252 292 |
| II | Przychody | 176 308 |
| 1 | Pozostałe przychody | 176 308 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) | 9 613 |
| 1.2 | - wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów | 48 557 |
| 1.3 | - odszkodowania i kary umowne | 101 083 |
| 1.4 | - pozostałe odsetki | 3 000 |
| 1.5 | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych | 400 |
| 1.6 | - specjalistyczne usługi wojskowe | 155 |
| 1.7 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie koszów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 13 500 |
| III | Koszty realizacji zadań | 428 600 |
| 1 | Koszty inwestycyjne | 428 600 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 0 |
| 2 | Należności | |
| II | Przychody | 20 |
| 1 | Pozostałe przychody, w tym: | 20 |
| 1.1 | środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | 20 |
| 1.2 | odsetki | |
| 1.3 | inne | |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 0 |
| 1.1 | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego | |
| 2 | Koszty własne | 1 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 1 |
| 2.1.1 | - inne (koszty i prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego) | 1 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 19 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 19 |
| 2 | Należności | |

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 48 000 |
| 1 | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych | 1 500 |
| 2 | Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych | 1 500 |
| 3 | Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem | 7 500 |
| 4 | Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich | 2 500 |
| 5 | Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym | 35 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

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

Część B. Plan w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

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

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 29

Część E Dane uzupełniające

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

**Załącznik nr 14**

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 304 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 66 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 20 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 9 502 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 118 |
| 1.1 | Wpływy z uług | 118 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 9 205 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 179 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 27 |
| 5.4 | Pozostałe | 152 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 9 495 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 9 495 |
| 1.1 | Amortyzacja | 100 |
| 1.2 | Materiały i energia | 310 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 240 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 5 981 |
| 1.4.1 | osobowe | 5 781 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 200 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 220 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 078 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 142 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 68 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 42 |

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 15 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 540 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 7 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 7 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 9 205 |
| 1.1 | - podmiotowa | 9 205 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 335 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 97 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 20 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 97 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 97 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 668 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 508 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 50 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 110 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 30 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 840 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 239 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży usług | 229 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży wyrobów | 10 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 3 500 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 101 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 3 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 3 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 23 |
| 5.4 | Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism | 20 |
| 5.5 | Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych | 30 |
| 5.6 | Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 25 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 3 840 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 3 805 |
| 1.1 | Amortyzacja | 216 |
| 1.2 | Materiały i energia | 200 |
| 1.3 | Usługi obce | 330 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 2 177 |
| 1.4.1 | osobowe | 1 977 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 200 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 390 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 349 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 41 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 24 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 2 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 |

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 13 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 |
| 1.8.6 | pozostałe opłaty | 1 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 455 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 35 |
| 3.1 | koszty finansowe | 5 |
| 3.2 | pozostałe koszty operacyjne | 30 |
| 3.3 | środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 3 500 |
| 1.1 | - podmiotowa | 3 500 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 786 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 626 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 50 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 110 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 30 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 30 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 626 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 626 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 000 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | |
| 1.1 | pozostałe | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 6 000 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 6 000 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 4 326 |
| 1.1 | Amortyzacja | |
| 1.2 | Materiały i energia | 83 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 664 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 1 584 |
| 1.4.1 | osobowe | 904 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 680 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 185 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 163 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 22 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 500 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 674 |

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 674 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 6 000 |
| 1.1 | - podmiotowa | 6 000 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 50 572 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 0 |
| 1.1 | Przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przekazanymi do KZN | |
| 1.2 | Pozostałe | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 49 500 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 072 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 072 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 50 572 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 11 867 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 072 |
| 1.2 | Materiały i energia | 720 |
| 1.3 | Usługi obce | 3 652 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 5 083 |
| 1.4.1 | osobowe | 4 783 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 990 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 868 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 122 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 4

Część A cd)

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8.6 | pozostałe | 3 287 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 39 122 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 7 359 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Pozostałe koszty operacyjne | 7 359 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 79 032 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 23 710 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 23 710 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 23 710 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 55 322 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 59 772 |
| | w tym: | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 2 235 |
| 2 | Pozostałe | 57 537 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 616 715 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 576 023 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 38 557 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 1 535 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 68 765 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 68 765 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 571 023 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 5 000 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 566 023 |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 14 900 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 14 260 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 400 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 150 |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 3 400 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 23 710 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 23 100 |
| 1.1 | Przychody z działalności statutowej | 23 100 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 2 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 13 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 595 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 310 |
| 5.4 | Przychody z lokat bankowych | 180 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 23 672 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 23 632 |
| 1.1 | Amortyzacja | 885 |
| 1.2 | Materiały i energia | 600 |
| 1.3 | Usługi obce | 3 185 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 15 585 |
| 1.4.1 | osobowe | 8 424 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 7 161 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 585 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 400 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 185 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 10 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 692 |

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 3 350 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | |
| | - sektora finansów publicznych | |
| | - pozostałych | |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | |

Część C Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 12 800 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 800 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 12 000 |

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 441 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 165 914 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 161 414 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 7 293 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 7 293 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 12 969 |
| 1.1 | - podmiotowa | 12 969 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 168 890 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 158 748 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 119 505 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 38 938 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 152 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 203 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 203 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 0 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 0 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 791 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 80 |
| 1.1 | Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług | 80 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 5 571 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 140 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 2 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Pozostałe przychody z prowadzonej działalności | 138 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 5 791 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 5 791 |
| 1.1 | Amortyzacja | 0 |
| 1.2 | Materiały i energia | 66 |
| 1.3 | Usługi obce | 690 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 1 847 |
| 1.4.1 | osobowe | 1 297 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 550 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 272 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 233 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 39 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 2 916 |

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 81 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 30 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 5 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 46 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 585 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 85 |
| 1.1 | Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych | 85 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 3 500 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 3 585 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 3 585 |
| 1.1 | Amortyzacja | 25 |
| 1.2 | Materiały i energia | 310 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 071 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 800 |
| 1.4.1 | osobowe | 700 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 100 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 156 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 134 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 22 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 38 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8.6 | opłaty celne | 3 |
| 1.8.7 | składki do organizacji międzynarodowych | 35 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 10

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 180 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 3 500 |
| 1.1 | - podmiotowa | 3 500 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 101 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 50 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 5 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 46 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 700 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 250 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 182 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 730 |
| 1.1 | Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej | 730 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 467 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 4 985 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 55 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 55 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Czynsz dzierżawny | 4 630 |
| 5.5 | Pozostałe przychody | 300 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 6 046 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 6 036 |
| 1.1 | Amortyzacja | 277 |
| 1.2 | Materiały i energia | 50 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 651 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 1 296 |
| 1.4.1 | osobowe | 1 194 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 102 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 202 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 178 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 24 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 560 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 10 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 136 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 26 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 26 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 110 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 467 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | 467 |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 700 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 250 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 7 580 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 7 000 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 330 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 50 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 645 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 20 686 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 827 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży | 1 827 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 17 577 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 827 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 455 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 44 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 44 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 254 |
| 5.4 | Inne przychody finansowe | 5 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 20 656 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 20 643 |
| 1.1 | Amortyzacja | 820 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 231 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 720 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 12 359 |
| 1.4.1 | osobowe | 11 895 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 464 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 169 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 958 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 211 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 5 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 220 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 25 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 146 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 |
| 1.8.6 | inne opłaty | 29 |

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 104 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 13 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 30 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 7 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 23 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 18 477 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 12 333 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 5 244 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 1 907 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 500 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki własne | 600 |
| 2 | Dotacja celowa na wydatki majątkowe | 900 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 7 738 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 7 158 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 330 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 50 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 645 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 140 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | 15 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 864 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 100 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 105 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 50 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 55 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 13 662 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 12 788 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 469 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 171 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 405 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 405 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 3 872 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 612 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 200 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 60 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 100 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 751 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 344 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 100 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 204 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 23 583 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 10 801 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży | 3 601 |
| 1.2 | Pozostałe przychody z działalności | 7 200 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 12 412 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 370 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 20 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 20 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 260 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 23 483 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 23 403 |
| 1.1 | Amortyzacja | 700 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 413 |
| 1.3 | Usługi obce | 3 175 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 13 620 |
| 1.4.1 | osobowe | 12 179 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 441 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 345 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 114 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 231 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 141 |

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 15 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 113 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 12 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 953 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 80 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 100 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 30 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 70 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 14 612 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 11 913 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 499 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 182 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 200 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 200 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki własne | 1 000 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 310 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 854 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 100 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 204 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 781 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 293 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 188 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 538 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 23 840 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 500 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 7 150 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży towarów | 350 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 16 102 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 238 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 238 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 23 840 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 23 460 |
| 1.1 | Amortyzacja | 546 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 084 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 241 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 16 070 |
| 1.4.1 | osobowe | 14 899 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 1 171 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 894 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 578 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 316 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 145 |

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 135 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 390 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 380 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 16 372 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 15 603 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 499 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 182 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 270 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 089 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 601 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 188 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 538 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 200 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 000 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 110 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 90 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 11 920 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 400 |
| 1.1 | Przychody z działaności gospodarczej | 4 400 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 7 400 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 120 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 120 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 11 920 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 11 918 |
| 1.1 | Amortyzacja | 330 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 560 |
| 1.3 | Usługi obce | 979 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 7 066 |
| 1.4.1 | osobowe | 6 114 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 952 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 242 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 136 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 106 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty,w tym: | 105 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 750 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 857 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 150 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 60 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 540 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 20 020 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 6 213 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży | 6 213 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 13 478 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 329 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 15 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 299 |
| 5.4 | Inne | 15 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 19 983 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 19 831 |
| 1.1 | Amortyzacja | 800 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 200 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 000 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 12 240 |
| 1.4.1 | osobowe | 12 060 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 180 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 310 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 020 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 290 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 147 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 139 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 100 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 152 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 37 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 32 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 32 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 5 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 15 278 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 12 698 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 780 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 284 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 800 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 500 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki własne | 700 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 350 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 522 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 150 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 60 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 540 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 245 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 50 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 160 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 35 |
| 2 | Należności długoterminowe | 10 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 15 319 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 700 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży produktów | 4 700 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 10 004 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 215 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 400 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 300 |
| 5.4 | Pozostałe przychody | 100 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 15 281 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 15 271 |
| 1.1 | Amortyzacja | 540 |
| 1.2 | Materiały i energia | 878 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 100 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 9 887 |
| 1.4.1 | osobowe | 9 737 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 150 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 897 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 700 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 197 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 8 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 61 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 5 |

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 42 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 900 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 10 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Koszty operacyjne | 10 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 38 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 9 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 29 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 10 407 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 9 481 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 523 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 191 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 403 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 403 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki własne | 0 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 245 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 250 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 160 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 35 |
| 2 | Należności długoterminowe | 10 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 942 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 592 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 50 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 37 626 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 13 538 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży usług | 13 538 |
| 1.2 | Pozostałe | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 23 638 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 450 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 250 |
| 5.4 | Pozostałe przychody | 200 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 37 606 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 37 556 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 274 |
| 1.2 | Materiały i energia | 2 516 |
| 1.3 | Usługi obce | 3 500 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 23 101 |
| 1.4.1 | osobowe | 22 801 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 4 188 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 3 768 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 420 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 735 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 130 |

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 600 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 2 072 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 50 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Inne | 50 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 20 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 20 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 26 138 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 22 938 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 700 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 255 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 500 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki własne | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 962 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 612 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 50 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 234 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 33 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 200 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 200 |
| 1.3 | Zapasy | 1 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 760 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 560 |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 9 429 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 2 505 |
| 1.1 | Przychody z działaności gospodarczej | 2 505 |
| 1.2 | Pozostałe przychody | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 6 540 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 354 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 354 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 9 419 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 9 413 |
| 1.1 | Amortyzacja | 476 |
| 1.2 | Materiały i energia | 654 |
| 1.3 | Usługi obce | 731 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 5 661 |
| 1.4.1 | osobowe | 5 288 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 373 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 007 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 914 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 93 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 10 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 154 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 6 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 148 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 702 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 6 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Koszty operacyjne | |
| 3.3 | Koszty finansowe | 6 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 10 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 10 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 8 218 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 5 927 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 613 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 223 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 678 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 678 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 226 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 26 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 200 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 200 |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 710 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 510 |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 801 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 697 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 64 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 40 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 24 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 19 972 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 947 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży | 4 920 |
| 1.2 | Pozostałe | 27 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 14 739 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 286 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 219 |
| 5.4 | Inne przychody operacyjne | 67 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 19 966 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 19 916 |
| 1.1 | Amortyzacja | 665 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 325 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 468 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 12 425 |
| 1.4.1 | osobowe | 12 310 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 115 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 324 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 120 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 204 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 324 |

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 176 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 135 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | 2 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 353 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 50 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Koszty operacyjne | 50 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 6 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 6 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 15 504 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 13 983 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 756 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 275 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 765 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 765 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 255 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 5 151 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 64 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 40 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 24 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 735 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 285 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 350 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 100 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 600 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 18 967 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 364 |
| 1.1 | Przychody z działaności gospodarczej | 5 189 |
| 1.2 | Pozostałe przychody | 2 175 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 11 243 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 360 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 290 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 18 652 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 18 532 |
| 1.1 | Amortyzacja | 650 |
| 1.2 | Materiały i energia | 2 425 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 580 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 10 638 |
| 1.4.1 | osobowe | 9 853 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 785 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 230 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 980 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 250 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 119 |

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 930 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 500 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 400 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 30 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 1 230 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 190 |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 19 668 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 879 |
| 1.1 | Przychody z tytułu dostaw usług | 6 775 |
| 1.2 | Pozostałe przychody | 1 104 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 11 460 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 329 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 3 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 3 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 279 |
| 5.4 | Pozostałe przychody | 47 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 19 615 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 19 541 |
| 1.1 | Amortyzacja | 670 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 700 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 800 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 12 113 |
| 1.4.1 | osobowe | 11 813 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 061 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 883 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 178 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 80 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, z tego: | 300 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 324 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 064 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 250 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 10 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 13 935 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 300 |
| 1.1 | Przychody z działaności gospodarczej | 4 300 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 9 402 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 233 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 33 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe | 33 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 200 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 13 900 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 13 850 |
| 1.1 | Amortyzacja | 400 |
| 1.2 | Materiały i energia | 864 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 010 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 651 |
| 1.4.1 | osobowe | 8 401 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 250 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 545 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 410 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 135 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 240 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 220 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 140 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 50 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Koszty operacyjne | 50 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 35 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 30 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 5 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 11 102 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 8 847 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 555 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 202 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 700 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 000 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki własne | 300 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 309 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 049 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 250 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 10 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 382 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 277 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 80 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 25 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 524 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 13 366 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 2 912 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży | 2 912 |
| 1.2 | Pozostałe | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 10 454 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 13 366 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 13 349 |
| 1.1 | Amortyzacja | 511 |
| 1.2 | Materiały i energia | 754 |
| 1.3 | Usługi obce | 976 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 450 |
| 1.4.1 | osobowe | 7 765 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 685 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 637 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 430 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 207 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 110 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 10 |

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 99 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 867 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 17 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Koszty operacyjne | 17 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 11 304 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 9 901 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 553 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 202 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 850 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 850 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 893 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 788 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 80 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 25 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 524 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 50 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 15 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 863 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 15 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Pozostałe koszty operacyjne | 15 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 75 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 5 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 70 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 9 623 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 8 453 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 490 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 179 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 680 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 680 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 330 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 200 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 100 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 10 |
| 1.3 | Zapasy | 30 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 400 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 3 936 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 386 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 500 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 360 |
| 1.3 | Zapasy | 50 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 500 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 25 322 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 460 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży | 1 700 |
| 1.2 | Pozostałe | 3 760 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 18 762 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 900 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 28 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 15 |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 772 |
| 5.4 | Pozostałe | 100 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 25 312 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 25 202 |
| 1.1 | Amortyzacja | 900 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 050 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 720 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 17 279 |
| 1.4.1 | osobowe | 17 065 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 214 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 573 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 2 333 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 240 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 340 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 130 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 50 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 50 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 30 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 30 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 14 383 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 372 |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży | 3 172 |
| 1.2 | Pozostałe | 1 200 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 9 478 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 533 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 5 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 5 |
| 5.1.2 | Odsetki bankowe | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 138 |
| 5.4 | Inne przychody finansowe | 15 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 14 383 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 14 173 |
| 1.1 | Amortyzacja | 501 |
| 1.2 | Materiały i energia | 850 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 011 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 9 187 |
| 1.4.1 | osobowe | 8 987 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 200 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 700 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 542 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 158 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 93 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 78 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 811 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 210 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Pozostałe koszty operacyjne | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 9 978 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 8 981 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 497 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 181 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 560 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki własne | 60 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 130 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 50 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 50 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 30 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 30 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 138 779 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 93 822 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 44 947 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 10 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów | 10 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 138 774 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 20 246 |
| 1.1 | Amortyzacja | |
| 1.2 | Materiały i energia | 445 |
| 1.3 | Usługi obce | 4 613 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 9 438 |
| 1.4.1 | osobowe | 8 498 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 940 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 647 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 505 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 142 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 21 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 21 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 3 582 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 118 528 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 29

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 118 528 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 5 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 5 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 93 947 |
| 1.1 | - podmiotowa | 14 526 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 79 296 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 125 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 118 528 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 403 560 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 227 195 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 172 521 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 260 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 991 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 703 346 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 969 280 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 923 828 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody | 923 828 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 13 514 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 31 938 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 3 172 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Rozliczenie dofinansowania projektów z UE | 28 766 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 943 609 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 936 133 |
| 1.1 | Amortyzacja | 112 118 |
| 1.2 | Materiały i energia | 18 534 |
| 1.3 | Usługi obce | 108 095 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 491 439 |
| 1.4.1 | osobowe | 491 241 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 198 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 58 001 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 44 819 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 12 004 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 178 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 17 467 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 379 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 564 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 130 479 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 7 476 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Odsetki pozostałe | 120 |
| 3.3 | Pozostałe koszty finansowe | 34 |
| 3.4 | Odpisy aktualizujące należności | 5 403 |
| 3.5 | Inne pozostałe koszty operacyjne | 1 919 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 25 671 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 4 877 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 477 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| 3 | Podatek odroczony | -2 600 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 20 794 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 13 514 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 13 514 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 329 284 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 155 145 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 170 232 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 260 |
| 2 | Należności długoterminowe: | 991 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 711 531 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 30

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 3 550 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 179 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Pozostałe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 1 252 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 375 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 375 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 375 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 877 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 27 739 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 7 959 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 5 385 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | 2 574 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe: | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania: | 3 915 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 31

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 504 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 004 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 500 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 1 500 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 53 062 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 50 190 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 1 022 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 850 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| 5.4 | Pozostałe przychody POT | 1 850 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 53 062 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 10 549 |
| 1.1 | Amortyzacja | |
| 1.2 | Materiały i energia | |
| 1.3 | Usługi obce | 2 570 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 6 764 |
| 1.4.1 | osobowe | 6 764 |
| 1.4.2 | bezosobowe | |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 109 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 977 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 132 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 106 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 40 806 |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 1 707 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| 3.2 | Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych | 1 207 |
| 3.3 | Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej | 500 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 50 190 |
| 1.1 | - podmiotowa | 49 505 |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 500 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 185 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 185 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 337 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 837 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 500 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 1 500 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 32

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 2 100 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 770 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 250 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 310 |
| 1.8.6 | pozostałe podatki i opłaty | 770 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 11 579 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 700 000 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 1 700 000 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 105 335 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | +1 000 000 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 |
| 2. | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | +1 000 000 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 52 811 |
| 1.1 | - podmiotowa | 0 |
| 1.2 | - przedmiotowa | 0 |
| 1.3 | - celowa | 0 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 51 266 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 5 333 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 1 545 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 224 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 46 900 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 1 700 000 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 7 748 758 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 6 939 650 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 809 108 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 784 866 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 320 400 |
| 1.3 | Zapasy | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe | 4 984 083 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 4 984 083 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 1 136 702 |
| 3 | Zobowiązania | 24 636 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 33

Część B. Dane uzupełniające

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 021 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 921 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 100 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 210 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 11 110 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 3 021 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 021 |
| 1.2 | Pozostałe | 0 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 2 617 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 204 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 491 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 3 777 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 10 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 10 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 242 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 2 000 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 11 898 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 11 853 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 400 |
| 1.2 | Materiały i energia | 400 |
| 1.3 | Usługi obce | 3 570 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 3 138 |
| 1.4.1 | osobowe | 2 887 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 251 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 540 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 469 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 71 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 1 205 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 100 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 85 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 982 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 539 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 754 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 270 |
| 1.3 | Zapasy | 490 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 1 112 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 208 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 9 671 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 3 515 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 480 |
| 1.2 | Pozostałe | 35 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 5 394 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 762 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 3 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 3 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 678 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 10 587 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 10 587 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 594 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 040 |
| 1.3 | Usługi obce | 493 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 5 591 |
| 1.4.1 | osobowe | 5 501 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 90 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 027 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 892 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 135 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 6 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 370 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 370 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 306 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -916 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -916 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 5 394 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 5 394 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 600 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 600 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 878 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 647 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 536 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 495 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 1 089 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 128 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 35

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 7 564 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 7 437 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 0 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 127 |
| 2 | Należności długoterminowe | 4 391 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 4 881 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 4 391 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 24 598 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 467 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 444 |
| 1.2 | Pozostałe | 23 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 7 022 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 1 294 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 096 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 3 719 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 0 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 0 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 964 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 25 429 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 12 614 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 267 |
| 1.2 | Materiały i energia | 800 |
| 1.3 | Usługi obce | 830 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 6 086 |
| 1.4.1 | osobowe | 6 005 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 81 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 357 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 122 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 975 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 147 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 23 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 300 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 300 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 829 |

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 510 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 550 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 680 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 200 |
| 1.3 | Zapasy | 260 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 750 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 13 487 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 3 760 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 760 |
| 1.2 | Pozostałe | 0 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 5 414 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 166 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 3 147 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 5 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 5 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 012 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 180 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 14 737 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 11 852 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 060 |
| 1.2 | Materiały i energia | 895 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 260 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 5 510 |
| 1.4.1 | osobowe | 5 256 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 254 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 263 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 937 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 843 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 94 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 650 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 605 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 277 |

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 556 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 426 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 40 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 90 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 145 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 139 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 393 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 391 |
| 1.2 | Pozostałe | 2 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 2 644 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 61 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 041 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 2 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 2 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 355 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 4 275 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 3 591 |
| 1.1 | Amortyzacja | 491 |
| 1.2 | Materiały i energia | 225 |
| 1.3 | Usługi obce | 323 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 1 820 |
| 1.4.1 | osobowe | 1 807 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 13 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 342 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 296 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 45 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 79 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 2 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 77 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 215 |

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 684 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -136 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 6 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 0 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -142 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 5 998 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 2 644 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 0 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 3 314 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 450 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 444 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 56 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 494 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 364 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 40 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 90 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 155 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 38

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 400 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 500 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 500 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 400 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 320 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 8 522 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 2 855 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 2 855 |
| 1.2 | Pozostałe | 0 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 3 102 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 345 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 2 220 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 5 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 5 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 315 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 250 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 8 813 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 6 687 |
| 1.1 | Amortyzacja | 500 |
| 1.2 | Materiały i energia | 679 |
| 1.3 | Usługi obce | 780 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 3 222 |
| 1.4.1 | osobowe | 3 185 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 37 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 577 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 520 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 56 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 269 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 230 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 420 |

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 3 094 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 223 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 862 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 149 |
| 1.3 | Zapasy | 0 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 423 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 698 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 304 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 298 |
| 1.2 | Pozostałe | 6 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 3 526 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 466 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 2 402 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 0 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 0 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 187 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 440 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 8 211 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 8 201 |
| 1.1 | Amortyzacja | 953 |
| 1.2 | Materiały i energia | 327 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 735 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 3 027 |
| 1.4.1 | osobowe | 3 004 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 23 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 276 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 575 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 512 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 63 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 145 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 5 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 140 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 163 |

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 3 186 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 858 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 1 158 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 170 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 15 070 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 6 096 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 906 |
| 1.2 | Pozostałe | 190 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 2 802 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 191 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 5 981 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 90 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 90 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 32 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 4 400 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 14 032 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 14 032 |
| 1.1 | Amortyzacja | 5 400 |
| 1.2 | Materiały i energia | 800 |
| 1.3 | Usługi obce | 3 324 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 2 716 |
| 1.4.1 | osobowe | 2 671 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 45 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 524 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 459 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 65 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 668 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 392 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 231 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 200 |

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 1 038 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 30 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 0 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 1 008 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 6 334 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 2 802 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 32 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 3 500 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 428 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 3 533 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 600 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 976 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 2 454 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 170 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 300 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 41

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 57 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | 0 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | 0 |
| | - sektora finansów publicznych | 0 |
| | - pozostałych | 0 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | 57 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | 0 |

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 939 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 000 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 1 504 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 435 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 2 568 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 023 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 20 697 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 095 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 941 |
| 1.2 | Pozostałe | 154 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 8 566 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 88 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 242 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 6 706 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 12 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 12 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 792 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 572 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 21 659 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 15 090 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 534 |
| 1.2 | Materiały i energia | 758 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 127 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 203 |
| 1.4.1 | osobowe | 8 074 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 129 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 533 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 518 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 320 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 198 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 584 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 584 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 833 |

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 420 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 200 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 125 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 15 |
| 1.3 | Zapasy | 75 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 1 613 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 913 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 17 195 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 695 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 7 695 |
| 1.2 | Pozostałe | 0 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 3 912 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 858 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 4 730 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 0 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 0 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2 106 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 711 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 18 026 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 17 276 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 578 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 903 |
| 1.3 | Usługi obce | 7 042 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 4 453 |
| 1.4.1 | osobowe | 4 122 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 331 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 431 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 803 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 700 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 102 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 66 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 144 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 118 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 856 |

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 750 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 750 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -831 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 14 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 14 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -845 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 18 331 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 3 557 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 3 129 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 355 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 11 545 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 500 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 785 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 4 690 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 750 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 420 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 200 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 125 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 15 |
| 1.3 | Zapasy | 75 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 4 657 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 957 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 16 355 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 617 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 12 671 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 12 584 |
| 1.3 | Zapasy | 66 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 386 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 748 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 780 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 780 |
| 1.2 | Pozostałe | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1 879 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 993 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 096 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 30 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 30 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 796 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 270 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 5 609 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 3 051 |
| 1.1 | Amortyzacja | 390 |
| 1.2 | Materiały i energia | 331 |
| 1.3 | Usługi obce | 396 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 1 339 |
| 1.4.1 | osobowe | 1 309 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 30 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 245 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 213 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 32 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 6 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 1 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 5 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 247 |

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 537 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 780 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 495 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 248 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 1 003 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 428 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 900 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 900 |
| 1.2 | Pozostałe | 0 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 2 566 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 96 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 866 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 5 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 5 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 170 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 117 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 5 926 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 5 926 |
| 1.1 | Amortyzacja | 498 |
| 1.2 | Materiały i energia | 449 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 593 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 2 630 |
| 1.4.1 | osobowe | 2 630 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 0 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 465 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 404 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 61 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 38 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 38 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 151 |

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 961 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 561 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 100 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 600 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 241 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 3 280 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 280 |
| 1.2 | Pozostałe | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 2 441 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 142 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 160 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 218 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 13 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 13 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 98 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 6 543 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 6 390 |
| 1.1 | Amortyzacja | 450 |
| 1.2 | Materiały i energia | 451 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 353 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 2 969 |
| 1.4.1 | osobowe | 2 701 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 268 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 540 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 482 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 54 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 165 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 60 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 60 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 242 |

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 153 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -302 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -302 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 3 404 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 2 441 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 963 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 583 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 420 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 508 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 191 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 150 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 75 |
| 2 | Należności długoterminowe | 192 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 800 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 421 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 856 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 404 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 161 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 350 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 183 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 675 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 580 |
| 1.2 | Pozostałe | 95 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 3 048 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 600 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 860 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 5 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 5 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 725 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 430 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 7 383 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 5 767 |
| 1.1 | Amortyzacja | 700 |
| 1.2 | Materiały i energia | 320 |
| 1.3 | Usługi obce | 823 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 2 625 |
| 1.4.1 | osobowe | 2 570 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 55 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 495 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 436 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 57 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 184 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 1 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 153 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 360 |

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 46 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | 0 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | 0 |
| | - sektora finansów publicznych | 0 |
| | - pozostałych | 0 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | 46 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | 0 |

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 677 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 340 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 790 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 547 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 537 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 10 689 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 384 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 381 |
| 1.2 | Pozostałe | 3 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 4 619 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 251 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 435 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 35 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 35 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 400 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 11 559 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 10 704 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 270 |
| 1.2 | Materiały i energia | 950 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 866 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 4 638 |
| 1.4.1 | osobowe | 4 528 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 110 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 872 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 761 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 109 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 185 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 185 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 373 |

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 855 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -870 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 3 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 0 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -873 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 4 619 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 3 989 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 630 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 63 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 400 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 1 400 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 3 287 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 917 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 790 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 580 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 550 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 60 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | 0 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | 0 |
| | - sektora finansów publicznych | 0 |
| | - pozostałych | 0 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | 60 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | 0 |

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 7 824 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 6 947 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 378 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 152 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 1 465 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 15 326 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 969 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 969 |
| 1.2 | Pozostałe | 0 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 3 658 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 364 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 092 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 4 243 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 110 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 110 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 4 133 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 15 314 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 14 058 |
| 1.1 | Amortyzacja | 4 919 |
| 1.2 | Materiały i energia | 926 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 043 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 4 329 |
| 1.4.1 | osobowe | 4 193 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 136 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 832 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 727 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 105 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 221 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 221 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 601 |

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 256 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | + 12 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 1 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 0 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | + 11 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 4 370 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 3 658 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 712 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 149 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 3 699 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 000 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 4 045 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 378 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 152 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 1 465 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 847 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 617 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 80 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 150 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 400 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 735 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 297 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 1 267 |
| 1.2 | Pozostałe | 30 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 4 034 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 305 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 99 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 3 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 3 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 96 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 6 085 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 5 809 |
| 1.1 | Amortyzacja | 446 |
| 1.2 | Materiały i energia | 294 |
| 1.3 | Usługi obce | 450 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 3 474 |
| 1.4.1 | osobowe | 3 474 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 0 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 209 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 645 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 582 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 62 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 193 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 157 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 98 |

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 276 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -350 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 0 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -350 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 4 209 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 4 004 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 205 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 30 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 108 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 108 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 829 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 509 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 120 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 200 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 400 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 17 127 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 48 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 12 140 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 1 193 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 2 206 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 32 652 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 24 941 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 24 941 |
| 1.2 | Pozostałe | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 5 468 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 101 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 2 142 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 162 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 980 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 33 570 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 32 235 |
| 1.1 | Amortyzacja | 3 860 |
| 1.2 | Materiały i energia | 3 326 |
| 1.3 | Usługi obce | 9 178 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 10 019 |
| 1.4.1 | osobowe | 9 069 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 950 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 819 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 599 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 213 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 1 291 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 600 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 581 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 37 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 742 |

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 6 779 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 6 716 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 63 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 9 144 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 000 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 000 |
| 1.2 | Pozostałe | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1 896 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 816 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 432 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 62 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 62 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 370 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 7 151 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 5 207 |
| 1.1 | Amortyzacja | 600 |
| 1.2 | Materiały i energia | 700 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 165 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 1 606 |
| 1.4.1 | osobowe | 1 600 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 6 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 286 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 249 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 37 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 250 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 240 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 380 |

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 53

Część B Dane uzupełniające

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

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 717 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 762 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 3 736 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 194 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 502 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 747 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 3 716 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 3 716 |
| 1.2 | Pozostałe | 0 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 3 371 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 660 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 10 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 10 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 650 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 8 256 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 8 256 |
| 1.1 | Amortyzacja | 1 250 |
| 1.2 | Materiały i energia | 748 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 564 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 3 149 |
| 1.4.1 | osobowe | 3 138 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 11 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 587 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 510 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 77 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 461 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 350 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 109 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 345 |

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | 0 |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -509 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | 0 |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | 0 |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -509 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 3 371 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 3 371 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 0 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 542 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 542 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 266 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 311 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 3 736 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 194 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 502 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 130 |
| 1.1 | Papiery wartościowe | 0 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | 0 |
| | - sektora finansów publicznych | 0 |
| | - pozostałych | 0 |
| 1.3 | Depozyty przyjęte przez jednostkę | 130 |
| 1.4 | Zobowiązania wymagalne | 0 |

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 022 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 592 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 270 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 60 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 700 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 26 516 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 4 180 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 4 180 |
| 1.2 | Pozostałe | 0 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 4 723 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 203 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 17 410 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 10 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 10 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 15 900 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 26 595 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 24 957 |
| 1.1 | Amortyzacja | 16 600 |
| 1.2 | Materiały i energia | 600 |
| 1.3 | Usługi obce | 1 179 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 4 734 |
| 1.4.1 | osobowe | 4 662 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 72 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 869 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 761 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 108 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 225 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 215 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 500 |

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 1 638 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -79 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 5 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -84 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 4 840 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 4 723 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 117 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 300 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 2 343 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 1 913 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 270 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 60 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 700 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 5 371 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 3 257 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 1 825 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 289 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 621 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 9 343 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 5 214 |
| 1.1 | Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | 5 214 |
| 1.2 | Pozostałe | 0 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 3 479 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 450 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 20 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 20 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 430 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 10 923 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 10 923 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 200 |
| 1.2 | Materiały i energia | 1 029 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 395 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 3 513 |
| 1.4.1 | osobowe | 3 375 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 138 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 352 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 670 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 587 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 83 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 353 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | 0 |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 253 |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 411 |

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 0 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -1 580 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -1 580 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 3 479 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | 3 479 |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 0 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 0 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 0 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 700 |
| | w tym: | |
| 1. | środki własne | 700 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 4 671 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 2 557 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 1 825 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 1.3 | Zapasy | 289 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | 0 |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 3 | Zobowiązania | 621 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 |
| 3.2 | wymagalne | 0 |

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 1 900 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 900 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 300 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | 700 |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 200 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 14 084 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 500 |
| 1.1 | pozostałe | 1 500 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 12 584 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 14 084 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 14 084 |
| 1.1 | Amortyzacja | 36 |
| 1.2 | Materiały i energia | 600 |
| 1.3 | Usługi obce | 2 748 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 8 216 |
| 1.4.1 | osobowe | 7 316 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 300 |
| 1.4.3 | pozostałe | 600 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 434 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 256 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 178 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 100 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | 10 |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 950 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 57

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 |
| 1.8.6 | opłaty na rzecz PFRON | 310 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 2 578 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 2 475 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 2 475 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 389 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 600 |
| | w tym: | |
| 1 | stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ | 0 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 85 446 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 85 266 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 180 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 4 600 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 58

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 59

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 8 120 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 8 000 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 50 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 3 520 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 19 786 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 19 786 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 60 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 19 786 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 19 712 |
| 1.1 | Amortyzacja | 160 |
| 1.2 | Materiały i energia | 398 |
| 1.3 | Usługi obce | 5 486 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 10 754 |
| 1.4.1 | osobowe | |
| 1.4.2 | bezosobowe | |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 2 059 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 856 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 203 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 156 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 699 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część A cd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|---|---|---|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 74 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | 0 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | 0 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 9 205 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 9 150 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 35 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 4 650 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 60

Część B Dane uzupełniające

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

**Załącznik nr 15**

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

Tabela 1

w tys. zł

| Nazwa Programu | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan na rok 2019 | | Plan na rok 2020 | | Plan na rok 2021 | | Plan na rok 2019 | | | Plan na rok 2020 | | | Plan na rok 2021 | | |
| | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Wydatki z budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa **) | | Wydatki z budżetu środków europejskich | Wydatki budżetu państwa | | Wydatki z budżetu środków europejskich | Wydatki budżetu państwa | |
| | | | | | | | | Finansowanie | Współfinansowanie | | Finansowanie | Współfinansowanie | | Finansowanie | Współfinansowanie |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 16 044 965 | 178 179 | 17 945 265 | 170 212 | 15 121 739 | 157 661 | 12 361 634 | 178 179 | 604 910 | 20 308 006 | 170 212 | 1 491 068 | 15 121 739 | 157 661 | 1 146 635 |
| Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 | 4 449 023 | 89 979 | 4 418 679 | 75 257 | 5 487 094 | 68 807 | 3 519 683 | 89 979 | 24 548 | 5 000 458 | 75 257 | 74 099 | 5 487 094 | 68 807 | 34 538 |
| Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020 | 1 406 848 | 9 742 | 1 387 784 | 9 267 | 1 004 764 | 9 187 | 934 938 | 9 742 | 38 267 | 1 570 505 | 9 267 | 122 734 | 1 004 764 | 9 187 | 133 510 |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 2 508 352 | 76 563 | 2 533 230 | 74 634 | 2 764 421 | 74 322 | 2 611 052 | 76 563 | 219 446 | 2 866 764 | 74 634 | 315 329 | 2 764 421 | 74 322 | 302 906 |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 1 364 104 | 35 698 | 2 050 703 | 31 474 | 1 639 679 | 31 218 | 1 084 594 | 35 698 | 99 679 | 2 320 706 | 31 474 | 185 834 | 1 639 679 | 31 218 | 74 171 |
| Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | 502 761 | | 498 025 | | 205 376 | | 502 761 | 89 200 | | 498 025 | 88 401 | | 205 376 | 36 462 |
| Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020 | | 19 237 | | 17 276 | | 10 887 | | 19 237 | 7 816 | | 17 276 | 9 202 | | 10 887 | 3 431 |
| Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020 | | 24 954 | | 50 974 | | 9 186 | | 24 954 | 1 801 | | 50 974 | 4 666 | | 9 186 | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 | 1 578 862 | 53 627 | 1 168 097 | 51 817 | 872 596 | 45 550 | 1 265 999 | 53 627 | 28 018 | 1 321 893 | 51 817 | 53 894 | 872 596 | 45 550 | 21 465 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 1 146 906 | 33 079 | 1 251 692 | 33 079 | 1 358 350 | 33 359 | 923 095 | 33 079 | 18 931 | 1 416 494 | 33 079 | 60 253 | 1 358 350 | 33 359 | 54 345 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 | 1 418 572 | 59 413 | 1 658 897 | 48 551 | 1 161 070 | 44 804 | 1 139 656 | 59 413 | 33 428 | 1 877 314 | 48 551 | 78 567 | 1 161 070 | 44 804 | 48 965 |
| Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 | 580 011 | 23 255 | 533 540 | 23 255 | 433 511 | 23 255 | 465 272 | 23 255 | 12 081 | 603 788 | 23 255 | 20 811 | 433 511 | 23 255 | 12 892 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 | 1 348 271 | 56 000 | 1 455 937 | 32 383 | 1 327 269 | 31 128 | 1 087 443 | 56 000 | 43 541 | 1 647 631 | 32 383 | 70 560 | 1 327 269 | 31 128 | 37 339 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 | 2 003 509 | 85 163 | 1 951 602 | 55 581 | 1 452 067 | 55 581 | 1 595 802 | 85 163 | 53 734 | 2 208 557 | 55 581 | 115 221 | 1 452 067 | 55 581 | 44 078 |

| Nazwa Programu | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan na rok 2019 | | Plan na rok 2020 | | Plan na rok 2021 | | Plan na rok 2019 | | | Plan na rok 2020 | | | Plan na rok 2021 | | |
| | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Wydatki z budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa **) | | Wydatki z budżetu środków europejskich | Wydatki budżetu państwa | | Wydatki z budżetu środków europejskich | Wydatki budżetu państwa | |
| | | | | | | | | Finansowanie | Współfinansowanie | | Finansowanie | Współfinansowanie | | Finansowanie | Współfinansowanie |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 | 1 852 731 | 57 306 | 1 393 099 | 56 694 | 910 614 | 55 838 | 1 487 056 | 57 306 | 37 310 | 1 576 519 | 56 694 | 107 800 | 910 614 | 55 838 | 73 508 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 | 602 210 | 24 039 | 652 795 | 24 838 | 382 620 | 25 195 | 484 932 | 24 039 | 15 046 | 738 744 | 24 838 | 25 779 | 382 620 | 25 195 | 10 303 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 1 515 609 | 49 969 | 1 234 219 | 51 206 | 1 039 239 | 50 097 | 1 210 310 | 49 969 | 28 721 | 1 396 721 | 51 206 | 59 849 | 1 039 239 | 50 097 | 44 947 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | 674 848 | 26 200 | 668 824 | 26 200 | 650 691 | 26 200 | 543 941 | 26 200 | 25 740 | 756 884 | 26 200 | 38 845 | 650 691 | 26 200 | 23 984 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 1 101 105 | 38 500 | 1 287 706 | 37 000 | 980 179 | 35 000 | 881 538 | 38 500 | 26 036 | 1 457 250 | 37 000 | 31 562 | 980 179 | 35 000 | 26 178 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 | 2 072 617 | 71 942 | 2 702 236 | 68 220 | 2 337 125 | 66 053 | 1 665 030 | 71 942 | 42 175 | 3 058 022 | 68 220 | 111 197 | 2 337 125 | 66 053 | 80 684 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 | 641 728 | 28 121 | 821 972 | 28 730 | 755 225 | 28 730 | 517 527 | 28 121 | 14 328 | 930 196 | 28 730 | 40 297 | 755 225 | 28 730 | 32 597 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | 1 060 789 | 39 887 | 925 835 | 38 985 | 906 865 | 40 268 | 856 844 | 39 887 | 19 256 | 1 047 734 | 38 985 | 50 461 | 906 865 | 40 268 | 45 059 |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 | 1 527 996 | 46 876 | 1 544 301 | 46 929 | 1 335 760 | 47 162 | 1 222 090 | 46 876 | 38 733 | 1 747 629 | 46 929 | 90 578 | 1 335 760 | 47 162 | 70 926 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 | 829 571 | 43 000 | 912 251 | 32 000 | 933 803 | 31 000 | 684 651 | 43 000 | 23 592 | 1 032 361 | 32 000 | 52 726 | 933 803 | 31 000 | 35 900 |
| **Ogółem RPO 2014 - 2020** | **19 955 335** | **736 377** | **20 163 003** | **655 468** | **16 836 984** | **639 220** | **16 031 186** | **736 377** | **460 670** | **22 817 737** | **655 468** | **1 008 400** | **16 836 984** | **639 220** | **663 170** |
| Instrument "Łącząc Europę" | 3 028 950 | 5 962 | 4 130 514 | 3 662 | 2 567 239 | 2 264 | 2 403 804 | 5 962 | 267 623 | 5 312 973 | 3 662 | 1 073 745 | 2 567 239 | 2 264 | 458 095 |
| Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 263 117 | 25 460 | 263 294 | 21 072 | 238 359 | 15 297 | 103 403 | 25 460 | 40 306 | 297 960 | 21 072 | 99 937 | 238 359 | 15 297 | 78 864 |
| Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 | 248 321 | 9 116 | 277 909 | 9 433 | 253 919 | 9 493 | 148 779 | 9 116 | 27 864 | 314 500 | 9 433 | 57 165 | 253 919 | 9 493 | 46 483 |
| **Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020** | **49 269 015** | **1 714 028** | **53 170 381** | **1 616 754** | **45 914 198** | **1 232 918** | **39 199 073** | **1 714 028** | **1 882 130** | **60 809 609** | **1 616 754** | **4 530 580** | **45 914 198** | **1 232 918** | **2 978 265** |

| Nazwa Programu | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan na rok 2019 | | Plan na rok 2020 | | Plan na rok 2021 | | Plan na rok 2019 | | | Plan na rok 2020 | | | Plan na rok 2021 | | |
| | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87 | dochody budżetu państwa - cz. 77 | Wydatki z budżetu środków europejskich*) | Wydatki budżetu państwa **) | | Wydatki z budżetu środków europejskich | Wydatki budżetu państwa | | Wydatki z budżetu środków europejskich | Wydatki budżetu państwa | |
| | | | | | | | | Finansowanie | Współfinansowanie | | Finansowanie | Współfinansowanie | | Finansowanie | Współfinansowanie |
| Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa | 6 635 | 2 202 | 249 007 | 15 020 | 329 632 | 14 561 | 31 612 | 11 543 | 3 629 | 249 007 | 15 020 | 17 972 | 329 632 | 14 561 | 28 386 |
| Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa | 11 226 | 3 897 | 383 216 | 19 342 | 464 439 | 18 849 | 31 032 | 16 279 | 7 658 | 383 216 | 19 342 | 88 525 | 464 439 | 18 849 | 107 830 |
| Wspólna Polityka Rolna ***) | 20 429 520 | 180 731 | 20 764 421 | 243 015 | 19 130 520 | 227 722 | 10 023 442 | 196 823 | 1 185 100 | 19 864 132 | 286 098 | 3 728 773 | 9 953 041 | 240 739 | 3 245 425 |
| **Ogółem programy** | **69 716 396** | **1 900 858** | **74 567 025** | **1 894 131** | **65 838 789** | **1 494 050** | **49 285 159** | **1 938 673** | **3 078 517** | **81 305 964** | **1 937 214** | **8 365 850** | **56 661 310** | **1 507 067** | **6 359 906** |

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

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

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

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2019 r. w zakresie Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 2

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Załącznik nr 16**

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

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

w tys. zł

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | Lata | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: Środki europejskie | Budżet państwa | | Ogółem wkład publiczny | w tym: Środki europejskie | Budżet państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** | 130 867 098 | 117 602 586 | 8 412 298 | 2007 | 297 | 233 | 41 |
| | | | | | 2008 | 3 214 769 | 1 538 137 | 1 526 174 |
| | | | | | 2009 | 3 569 402 | 2 258 948 | 1 090 889 |
| | | | | | 2010 | 9 727 191 | 8 470 397 | 437 778 |
| | | | | | 2011 | 19 023 335 | 16 850 691 | 550 699 |
| | | | | | 2012 | 29 313 808 | 25 646 971 | 1 207 261 |
| | | | | | 2013 | 19 420 891 | 17 072 510 | 716 010 |
| | | | | | 2014 | 23 161 683 | 20 840 285 | 306 938 |
| | | | | | 2015 | 22 354 985 | 19 192 816 | 1 288 875 |
| | | | | | 2016 | 8 272 085 | 7 757 872 | 514 213 |
| | | | | | 2017 | 326 179 | 289 495 | 36 684 |
| | | | | | 2018 | 84 712 | 76 248 | 8 464 |
| | | | | | 2019 | 166 096 | 148 716 | 17 380 |
| | | 130 867 098 | 117 602 586 | 8 412 298 | **2007 - 2019** | **138 635 433** | **120 143 319** | **7 701 406** |
| minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** | 88 817 354 | 77 414 771 | 8 095 259 | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 | 1 700 054 | 1 625 543 | 5 064 |
| | | | | | 2016 | 7 686 282 | 7 190 848 | 188 226 |
| | | | | | 2017 | 12 695 327 | 11 777 315 | 414 860 |
| | | | | | 2018 | 17 566 567 | 16 088 221 | 791 022 |
| | | 41 706 684 | 36 352 280 | 3 801 356 | 2019 | 23 690 676 | 21 325 758 | 1 453 836 |
| | | | | | 2020 | 22 844 159 | 20 478 218 | 1 491 068 |
| | | | | | 2021 | 17 078 804 | 15 279 400 | 1 146 635 |
| | | | | | 2022 | 10 725 764 | 8 852 063 | 1 495 522 |
| | | | | | 2023 | 16 536 405 | 11 149 685 | 4 910 382 |
| | | **130 524 038** | **113 767 051** | **11 896 615** | **2014 - 2023** | **130 524 038** | **113 767 051** | **11 896 615** |
| minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | **Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020** | 25 162 101 | 24 968 568 | 193 533 | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 | 1 870 | 1 641 | 229 |
| | | | | | 2016 | 1 319 591 | 1 305 629 | 13 962 |
| | | | | | 2017 | 2 150 373 | 2 135 632 | 14 741 |
| | | | | | 2018 | 4 939 884 | 4 911 076 | 28 808 |
| | | 10 869 592 | 10 779 237 | 90 355 | 2019 | 5 988 359 | 5 951 748 | 36 611 |
| | | | | | 2020 | 5 149 814 | 5 075 715 | 74 099 |
| | | | | | 2021 | 5 590 439 | 5 555 901 | 34 538 |
| | | | | | 2022 | 4 970 221 | 4 953 188 | 17 033 |
| | | | | | 2023 | 5 921 142 | 5 857 275 | 63 867 |
| | | **36 031 693** | **35 747 805** | **283 888** | **2014 - 2023** | **36 031 693** | **35 747 805** | **283 888** |

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

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

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

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

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

| Nazwa Instytucji Zarządzającej | Nazwa Programu | Zobowiązania | | | Lata | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | | | Ogółem wkład publiczny | w tym: | |
| | | | Środki europejskie | Budżet państwa | | | Środki europejskie | Budżet państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Razem | | 382 579 790 | 340 292 214 | 24 528 893 | 2007 | 297 | 233 | 41 |
| | | | | | 2008 | 3 214 769 | 1 538 137 | 1 526 174 |
| | | | | | 2009 | 3 569 402 | 2 258 948 | 1 090 889 |
| | | | | | 2010 | 9 727 191 | 8 470 397 | 437 778 |
| | | | | | 2011 | 19 023 335 | 16 850 691 | 550 699 |
| | | | | | 2012 | 29 313 808 | 25 646 971 | 1 207 261 |
| | | | | | 2013 | 19 420 891 | 17 072 510 | 716 010 |
| | | | | | 2014 | 23 197 099 | 20 840 635 | 329 520 |
| | | | | | 2015 | 24 952 146 | 21 609 676 | 1 385 575 |
| | | | | | 2016 | 24 225 445 | 22 617 408 | 1 003 132 |
| | | | | | 2017 | 34 573 759 | 31 620 838 | 1 429 328 |
| | | | | | 2018 | 59 697 189 | 53 247 564 | 3 293 702 |
| | | 137 398 264 | 120 573 945 | 10 777 735 | 2019 | 75 250 681 | 66 967 368 | 4 354 507 |
| | | | | | 2020 | 71 119 005 | 63 003 626 | 4 644 281 |
| | | | | | 2021 | 53 698 372 | 47 939 227 | 3 126 347 |
| | | | | | 2022 | 36 760 245 | 32 020 857 | 2 916 383 |
| | | | | | 2023 | 39 712 129 | 31 488 344 | 6 506 945 |
| | | | | | 2024 | 186 652 | 142 754 | 43 898 |
| | | | | | 2025 | 103 974 | 70 708 | 33 266 |
| Ogółem | | 519 978 054 | 460 866 159 | 35 306 628 | 2007 - 2025 | 527 746 389 | 463 406 892 | 34 595 736 |

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

w tys. zł

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

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

**Załącznik nr 17**

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

w tys. zł

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

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

**Załącznik nr 18**

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

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