

**USTAWA BUDŻETOWA  
NA ROK 2018**

z dnia

**Art. 1.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 355 703 005 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 397 195 005 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 803 950 079 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 597 297 587 tys. zł.

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

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

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

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

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

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

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 56 952 158 tys. zł.

**Art. 4.** Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2017 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 2 000 000 tys. zł;

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

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

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

- 1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 2 752,92 zł;
- 2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 2 890,57 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 2 000 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 25 250 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

**Art. 16.** Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200 000 tys. zł.

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

- 1) limit mianowań urzędników – 350 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 8 246 012 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 52 517 tys. zł.

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

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

**Art. 20.** Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), wynosi 3 705 499 tys. zł.

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

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

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

**Art. 24.** Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 533 345 tys. zł.

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

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

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

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

**Art. 28.** Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

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

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

- 1) Polskiej Agencji Kosmicznej - w tabeli 1;

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

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

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
- 5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
- 6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
- 7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
- 8) Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast” – w tabeli 8;
- 9) Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica” – w tabeli 9;
- 10) Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” – w tabeli 10;
- 11) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 11;
- 12) Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Carpatia” – w tabeli 12;
- 13) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 13;
- 14) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 14.

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;

- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 27.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 3;
- 4) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 4;
- 5) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 6;
- 7) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 7;



- 8) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 9;
- 10) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 10;
- 11) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 11;
- 12) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 12;
- 13) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 13;
- 14) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 14;
- 15) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 15;
- 16) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 16;
- 17) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 17;
- 18) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 27;
- 28) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 28;
- 29) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 29;
- 30) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 30;
- 31) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 31;
- 32) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 32;
- 33) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 33;
- 34) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 34;
- 35) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 35;
- 36) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 36;
- 37) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 37;
- 38) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 38;
- 39) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;

- 41) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 43;
- 44) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 46;
- 47) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 50;
- 51) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 54;
- 55) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 55;
- 56) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 56;
- 57) Rzecznika Finansowego – w tabeli 57.

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

**Art. 35. 1.** Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2018 – 2020 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 15.

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

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

**Art. 37.** 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 1 stycznia 2018 r.



Warszawa, 25 września 2017 r.

EUR-33818-2017

Minister  
Spraw Zagranicznych

KPRM



DPUE.920.1305.2017 / 4 / rj

dot.: RM-10-67-17 z 22.09.2017 r.

Pani  
Jolanta Rusiniak  
Sekretarz Rady Ministrów

### Opinia

o zgodności z prawem Unii Europejskiej *projektu ustawy budżetowej na rok 2018*, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowna Pani Minister,

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

**Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.**

Z poważaniem

  
z up. Ministra Spraw Zagranicznych  
**Jacek Czaputowicz**  
Podsekretarz Stanu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
Do wiadomości:  
Pan Mateusz Morawiecki  
Wiceprezes Rady Ministrów  
Minister Rozwoju i Finansów

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
	w tys. zł
1	2
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>355 703 005</b>
1. Dochody podatkowe	331 672 637
1.1. Podatek od towarów i usług	166 000 000
1.2. Podatek akcyzowy	70 000 000
1.3. Podatek od gier	1 913 982
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32 400 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 290 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 568 655
2. Dochody niepodatkowe	21 906 280
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2 247 987
2.2. Cło	3 787 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	13 608 934
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 262 359
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 124 088

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	523
			2	523
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 246
			2	1 246
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	165
			2	165
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	337
			2	329
			3	8
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	49 700
			2	49 700

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

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



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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
21		GOSPODARKA MORSKA	1	12 678
	600	Transport i łączność	2	11 053
	750	Administracja publiczna	3	583
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	860
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 849
	750	Administracja publiczna	2	148
	801	Oświata i wychowanie	3	976
	803	Szkolnictwo wyższe	4	18
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	81
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	4 626
25		KULTURA FIZYCZNA	1	1 153
	926	Kultura fizyczna	2	1 153

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 131 128	2 453 925	1 766	954 068	190 180			1 531 189
020	Leśnictwo	9 114	1 536	10	1 443				6 125
050	Rybołówstwo i rybactwo	151 055	5 193	1 184	35 055	1 058			108 565
100	Górnictwo i kopalnictwo	576 276	576 276						
150	Przetwórstwo przemysłowe	894 991	95 646	194	597 043	115 630			86 478
500	Handel	273 161	189 656	236	78 706	326			4 237
550	Hotele i restauracje	18 000	18 000						
600	Transport i łączność	10 859 003	4 481 588	13 866	3 332 579	2 502 931			528 039
630	Turystyka	57 940	54 366	10	3 564				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 332 054	1 320 532	345	10 508	669			
710	Działalność usługowa	438 301	300 071	242	125 974	5 735			6 279
720	Informatyka	195 499		260	191 509	1 300			2 430
730	Nauka	6 341 421	5 098 617	41 521	774 696	289 856			136 731
750	Administracja publiczna	13 773 607	457 972	393 837	11 606 772	487 199			827 827
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 744 651	108 050	128 807	2 252 652	255 127			15
752	Obrona narodowa	33 299 427	1 370 535	1 191 603	19 853 968	10 883 321			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	85 209 987	64 839 309	20 257 021	111 187	2 470			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 984 798	2 312 070	423 412	11 741 712	429 284			78 320
755	Wymiar sprawiedliwości	12 522 861	161 712	334 136	11 523 012	487 536			16 465
757	Obsługa długu publicznego	30 700 000			100		30 699 900		
758	Różne rozliczenia	102 078 745	68 996 974	224 932	3 523 911	3 334 933		19 643 623	6 354 372
801	Oświata i wychowanie	1 926 828	96 114	29 416	1 652 391	84 397			64 510
803	Szkolnictwo wyższe	16 009 154	15 438 108	30 133	34 119	416 398			90 396
851	Ochrona zdrowia	7 291 385	3 720 653	11 169	2 529 211	951 620			78 732
852	Pomoc społeczna	3 856 204	3 766 838	20 966	66 777	1 183			440
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 253 482	940 975	2 941 844	261 526	4 387			104 750
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 178	18 680	3 149	86 863	4 486			
855	Rodzina	38 760 545	35 317 661	21	3 442 863				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 769	278 690	587	304 040	19 507			158 945
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 802	1 479 189	8 181	271 341	494 708			9 383
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114 020	106 248	22	5	640			7 105
926	Kultura fizyczna	253 619	208 903	25 835	17 223	1 658			
	Ogółem	397 195 005	214 214 087	26 084 705	75 384 818	20 966 539	30 699 900	19 643 623	10 201 333

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



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	210 382	30 000	957	166 266	13 159			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	180 382		957	166 266	13 159			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	155 148		345	141 944	12 859			
			Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	15 270		45	14 925	300			
			Oznaczenia państwowe	5	6 000			6 000				
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6	2 000			2 000				
			Pozostała działalność	7	1 964			1 397				
	921	92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	30 000	30 000						
	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa		9	30 000	30 000							
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	564 875		97 478	349 741	117 656			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	564 875		97 478	349 741	117 656			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	564 875		97 478	349 741	117 656			
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU	1	211 093	100 000	22 082	86 401	2 610			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	211 093	100 000	22 082	86 401	2 610			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	111 093		22 082	86 401	2 610			
			Pozostała działalność	4	100 000	100 000						
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	116 922		27 119	87 788	2 015			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	90 229		426	87 788	2 015			
			Naczelne organy sądownictwa	3	90 229		426	87 788	2 015			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	26 693		26 693					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	26 693		26 693					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	515 092		65 285	434 331	15 476				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	450 125		318	434 331	15 476				
				Naczelne organy sądownictwa	3	450 125		318	434 331	15 476			
					4	64 967		64 967					
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	64 967		64 967				
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne				64 967						
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	33 680		7 790	25 590	300				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	25 950		60	25 590	300				
				Naczelne organy sądownictwa	3	25 950		60	25 590	300			
					4	7 730		7 730					
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	7 730		7 730				
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne				7 730						
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	282 111		388	267 886	13 837				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	282 111		388	267 886	13 837				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	282 111		388	267 886	13 837			
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	42 639		97	37 767	4 775				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	42 639		97	37 767	4 775				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	42 639		97	37 767	4 775			
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	27 989		16	27 557	416				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	27 989		16	27 557	416				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	27 989		16	27 557	416			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	751	75101	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	48 984		50	36 572	12 362				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	48 984		50	36 572	12 362				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	48 984		50	36 572	12 362				
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	68 808	7 650	77	55 288	5 793				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	68 808	7 650	77	55 288	5 793				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	68 808	7 650	77	55 288	5 793				
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	347 606		2 513	338 611	6 467			15	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	347 606		2 513	338 611	6 467			15	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	347 606		2 513	338 611	6 467			15	
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	397 149	900	9 283	326 377	60 589				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	375 580	400	1 484	314 437	59 259				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	180 109	400	712	123 692	55 305				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	195 471		772	190 745	3 954				
				Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	7 742		7 742					
	921	92127	92128	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	7 742		7 742					
					Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7	13 827	500	57	11 940	1 330		
					Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	8	7 299	500	15	5 454	1 330		
					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	6 528		42	6 486			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	12 403		11	12 092	300			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	12 403		11	12 092	300			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	12 403		11	12 092	300			
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE	1	7 596 359		594 013	6 711 958	289 675			713
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	405 001		405 001					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	405 001		405 001					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	7 191 358		189 012	6 711 958	289 675			713
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	7 103 951		189 012	6 624 551	289 675			713
			Pozostała działalność	6	87 407			87 407				
15/01	753	75312	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	1	426 671		19 359	383 669	23 643			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 359		19 359					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 359		19 359					
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	407 312			383 669	23 643			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	407 312			383 669	23 643			
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	853 846		65 480	756 470	31 888			8
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	47 226		47 226					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	47 226		47 226					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	806 620		18 254	756 470	31 888			8
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	799 843		18 254	749 693	31 888			8
			Pozostała działalność	6	6 777			6 777				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe		Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	866 958		67 204	754 196	45 550			8	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	45 321		45 321						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	45 321		45 321						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	821 637		21 883	754 196	45 550			8	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	813 092		21 883	745 651	45 550			8	
			Pozostała działalność	6	8 545			8 545					
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	945 364		74 585	814 149	56 622			8	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	47 409		47 409						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	47 409		47 409						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	897 955		27 176	814 149	56 622			8	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	872 612		27 176	788 806	56 622			8	
			Pozostała działalność	6	25 343			25 343					
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	597 178		47 916	531 284	17 970			8	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	33 596		33 596						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	33 596		33 596						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	563 582		14 320	531 284	17 970			8	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	556 962		14 320	524 664	17 970			8	
			Pozostała działalność	6	6 620			6 620					
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	723 860		62 007	655 065	6 780			8	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	41 627		41 627						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	41 627		41 627						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	682 233		20 380	655 065	6 780			8	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	671 397		20 380	644 229	6 780			8	
			Pozostała działalność	6	10 836			10 836					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	754 930		67 335	661 307	25 709			579
				2	46 269		46 269					
				3	46 269		46 269					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	708 661		21 066	661 307	25 709			579
				5	701 314		21 066	653 960	25 709		579	
				6	7 347			7 347				
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	674 807		54 947	582 428	37 370			62
				2	36 894		36 894					
				3	36 894		36 894					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	637 913		18 053	582 428	37 370			62
				5	633 401		18 053	577 916	37 370		62	
				6	4 512			4 512				
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	307 561		24 180	272 493	10 880			8
				2	16 258		16 258					
				3	16 258		16 258					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	291 303		7 922	272 493	10 880			8
				5	287 463		7 922	268 653	10 880		8	
				6	3 840			3 840				
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	434 877		33 763	391 795	9 311			8
				2	19 664		19 664					
				3	19 664		19 664					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	415 213		14 099	391 795	9 311			8
				5	411 294		14 099	387 876	9 311		8	
				6	3 919			3 919				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	568 467		42 933	518 359	7 167			8	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	28 055		28 055						
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	28 055		28 055					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	540 412		14 878	518 359	7 167				8
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	534 896		14 878	512 843	7 167				8
			Pozostała działalność	6	5 516			5 516					
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	441 840		34 304	390 743	16 785			8	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	23 323		23 323						
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	23 323		23 323					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	418 517		10 981	390 743	16 785				8
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	414 365		10 981	386 591	16 785				8
			Pozostała działalność	6	4 152			4 152					
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	15 877		2 850	12 325	702				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	15 877		2 850	12 325	702				
				Krajowa Rada Sądownictwa	3	15 877		2 850	12 325	702			
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	175 311	34 787	2 428	131 316	3 500			3 280	
			Działalność usługowa	2	4 088	4 088							
				Centrum Badania Opinii Społecznej	3	4 088	4 088						
	730	73012	Nauka	4	10 066	9 566			500				
			Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	5	10 066	9 566			500				
	750	75001 75061 75065 75068 75086 75095	Administracja publiczna	6	161 067	21 133	2 428	131 226	3 000				3 280
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	135 005		253	129 359	3 000				2 393
			Ośrodek Studiów Wschodnich	8	9 205	9 205							
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	9	8 464	8 228							
			Rada do Spraw Uchodźców	10	680			680					236
			Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	11	3 500	3 500							
			Pozostała działalność	12	4 213	200	2 175	1 187					651

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	13 14	90 90			90 90				
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	36 299	2 460	37	29 795	199			3 808
			Administracja publiczna	2	31 137		37	27 158	134			3 808
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	21 682		35	17 705	134			3 808
	75081		System powiadamiania ratunkowego	4	6 730			6 730				
	75095		Pozostała działalność	5	2 725		2	2 723				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 525	2 460			65			
	75422		Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 525	2 460			65			
	851		Ochrona zdrowia	8	2 637			2 637				
	85144		System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	9	2 637			2 637				
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	1 338 225	1 237 240	462	91 097	6 013			3 413
			Gospodarka mieszkaniowa	2	1 240 105	1 237 240	341	2 514	10			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 438		331	1 097	10			
	70015		Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	250 000	250 000						
	70017		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	390 000	389 840		160				
	70020		Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	20 620	20 620						
	70022		Fundusz Dopłat	7	576 780	576 780						
	70095		Pozostała działalność	8	1 267		10	1 257				
	710		Działalność usługowa	9	59 153		45	52 529	3 955			2 624
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10	1 893			1 893				
	71015		Nadzór budowlany	11	19 947		12	18 980	955			
	71021		Główny Urząd Geodezji i Kartografii	12	37 313		33	31 656	3 000			2 624
	750		Administracja publiczna	13	38 953		76	36 040	2 048			789
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	38 953		76	36 040	2 048			789
	752		Obrona narodowa	15	14			14				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	16	14			14				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	7 030 410	70 137	59 295	6 616 927	207 629			76 422
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	510 316			510 316				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	509 316			509 316				
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	1 000			1 000				
	550		Hotele i restauracje	5	18 000	18 000						
		55003	Bary mleczne	6	18 000	18 000						
	750		Administracja publiczna	7	6 449 627		59 295	6 106 281	207 629			76 422
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	406 908		921	357 300	1 870			46 817
		75008	Izby skarbowe i urzędy skarbowe	9	5 584 140		56 762	5 364 933	162 060			385
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	25 656		15	25 339	302			
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	1 079		190	889				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	12	77 330		60	76 720	550			
		75095	Pozostała działalność	13	354 514		1 347	281 100	42 847			29 220
	752		Obrona narodowa	14	188			188				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	188			188				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	5			5				
		75414	Obrona cywilna	17	5			5				
	758		Różne rozliczenia	18	52 274	52 137		137				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	19	52 274	52 137		137				
20			GOSPODARKA	1	558 003	163 914	15 775	192 144	120 704			65 466
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	300 264	81 230		66 957	115 000			37 077
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	1 800	1 500		300				
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	87 606	64 030						23 576
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	5	130 000	15 000			115 000			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	30 040			30 040				
		15095	Pozostała działalność	7	50 818	700		36 617				13 501
	500		Handel	8	63 861	57 064		2 560				4 237
		50005	Promocja eksportu	9	63 861	57 064		2 560				4 237
	750		Administracja publiczna	10	168 129		15 775	122 498	5 704			24 152
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	127 484		431	97 197	5 704			24 152
		75057	Placówki zagraniczne	12	40 645		15 344	25 301				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	13	25 749	25 620		129				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	249	120		129				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15	25 500	25 500						
21			GOSPODARKA MORSKA	1	510 061	134 975	5 598	297 998	38 153			33 337
	600		Transport i łączność	2	294 095		5 188	231 742	25 730			31 435
		60043	Urzędy morskie	3	241 726		2 088	185 688	22 515			31 435
		60044	Ratownictwo morskie	4	36 227		3 100	29 912	3 215			
		60095	Pozostała działalność	5	16 142			16 142				
	750		Administracja publiczna	6	37 078		228	36 018	600			232
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	37 078		228	36 018	600			232
	752		Obrona narodowa	8	886			386	500			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	886			386	500			
	755		Wymiar sprawiedliwości	10	1 920		36	1 884				
		75504	Izby morskie	11	1 920		36	1 884				
	803		Szkolnictwo wyższe	12	141 582	134 975	146		4 791			1 670
		80306	Działalność dydaktyczna	13	129 582	123 075	46		4 791			1 670
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14	12 000	11 900	100					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	34 500			27 968	6 532			
		90018	Ochrona brzegów morskich	16	34 500			27 968	6 532			
22			GOSPODARKA WODNA	1	440 117	276 851	70	53 069	7 831			102 296
	710		Działalność usługowa	2	20 936			20 936				
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	697			697				
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	20 239			20 239				
	750		Administracja publiczna	5	31 803		70	31 733				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	11 518		70	11 448				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	20 285			20 285				
	752		Obrona narodowa	8	1 844	1 669		175				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	1 844	1 669		175				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	10 11	385 534 385 534	275 182 275 182		225 225	7 831 7 831			102 296 102 296
23	750	75001 75095	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1 2 3 4	22 699 22 695 22 100 595		22 22	21 889 21 885 21 290 595	788 788 788			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	4 4			4 4				
24	750	75001 75095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1 2 3 4	3 596 228 91 339 90 568 771	1 986 682	16 296	1 072 770 78 197 77 426 771	473 159 2 405 2 405			47 321 10 511 10 511
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	192 192			192 192				
	754	75414 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	7 8 9	108 40 68			108 40 68				
	801	80132 80143 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15	964 695 899 988 11 000 4 354 1 075 48 278	65 665 65 665	1 703 1 680	800 282 778 634 10 872 4 354 1 070 5 352	77 119 50 009 110			19 926 4 000 15 926
	803	80306 80309 80395	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	16 17 18 19	645 762 613 167 31 020 1 575	610 140 583 320 26 820	5 420 270 4 200	537 22 164 537	22 164			7 501 7 413 88
	854	85410 85416 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 21 22 23	36 640 35 802 738 100		959 221 738	34 481 34 381	1 200 1 200			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	1 857 492	1 310 877	7 988	158 973	370 271			9 383
		92101	Instytucje kinematografii	25	9 397	8 997			400			
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	26	12 451	12 451						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27	34 253	14 550	7 719	11 984				
		92106	Teatry	28	192 995	188 895			2 940			1 160
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29	81 466	79 681			777			1 008
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30	7 082	7 082						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31	15 550	14 950			600			
		92113	Centra kultury i sztuki	32	229 551	194 845			33 613			1 093
		92114	Pozostałe instytucje kultury	33	136 273	132 321			3 952			
		92116	Biblioteki	34	100 045	94 304			4 707			1 034
		92117	Archiwa	35	167 361	900	169	133 592	32 100			600
		92118	Muzea	36	643 359	375 879			263 182			4 298
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	37	51 301	49 169			2 000			132
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38	114 961	108 125	100	736	6 000			
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	39	5 571	5 571						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	40	12 161				12 161			
		92195	Pozostała działalność	41	43 715	23 157			500	20 000		58
25			KULTURA FIZYCZNA	1	282 314	208 903	25 861	44 976	2 574			
	750		Administracja publiczna	2	28 671		26	27 729	916			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	28 671		26	27 729	916			
	752		Obrona narodowa	4	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	24			24				
	926		Kultura fizyczna	6	253 619	208 903	25 835	17 223	1 658			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	27 371	26 513			858			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	183 190	182 390			800			
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	9	1 000			1 000				
		92695	Pozostała działalność	10	42 058		25 835	16 223				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	7 077	2 779	11	4 087	200			
	600	60046	Transport i łączność Operatorzy pocztowi	2 3	2 779 2 779	2 779 2 779						
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	4 218 4 218		11 11	4 007 4 007	200 200			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	80 80			80 80				
27			INFORMATYZACJA	1	247 626	9 682	59	139 218	27 013			71 654
	750	75001	Administracja publiczna	2	247 551	9 682	59	139 143	27 013			71 654
		75077	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa	3 4	198 424 49 127	9 682	33 26	131 108 8 035	26 866 147			30 735 40 919
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	75 75			75 75				
28			NAUKA	1	6 514 246	5 230 285	41 666	816 637	289 250			136 408
	730		Nauka	2	6 249 802	5 011 598	41 521	774 696	285 643			136 344
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3	3 209 207	2 704 977	40 000	264 116	200 114			
		73006	Działalność upowszechniająca naukę	4	70 425		302	70 123				
		73007	Współpraca naukowa z zagranicą	5	469 568			432 568				37 000
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6	1 115 007	1 015 322			1 998			97 687
		73009	Narodowe Centrum Nauki	7	1 352 730	1 269 199			83 531			
		73095	Pozostała działalność	8	32 865	22 100	1 219	7 889				1 657
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9 10	45 142 45 142		145 145	41 926 41 926	3 007 3 007			64 64
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	204 802 15	204 787		15 15				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	13	204 787	204 787						
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	14 500	13 900			600			
		92118	Pozostałe instytucje kultury Muzea	15 16	12 500 2 000	11 900 2 000			600			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29			OBRONA NARODOWA	1	40 348 339	1 427 601	7 979 665	20 091 744	10 849 329			
	750		Administracja publiczna	2	295 865		30 733	252 157	12 975			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	238 254		780	225 019	12 455			
		75057	Placówki zagraniczne	4	57 611		29 953	27 138	520			
	752		Obrona narodowa	5	32 503 766	1 137 005	1 191 474	19 760 567	10 414 720			
		75201	Wojska Lądowe	6	3 133 222		271 193	2 862 029				
		75202	Siły Powietrzne	7	1 469 008		102 768	1 366 240				
		75203	Marynarka Wojenna	8	594 074		48 799	545 275				
		75204	Centralne wsparcie	9	12 508 070			2 920 077	9 587 993			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	10	567 878		152 053	415 825				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	11	252 471		13 659	238 812				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	12	20 954		394	20 560				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	13	1 164 551		111 993	1 052 558				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	14	104 900	104 900						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	15	254 685		155 550	99 135				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	16	264 022		3 269	148 257	112 496			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	17	237 442		6 276	199 002	32 164			
		75219	Wojska Specjalne	18	294 740		15 498	279 242				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	19	8 135 452		107 606	8 027 846				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	20	765 589	765 589						
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	21	825 594			149 847	675 747			
		75295	Pozostała działalność	22	1 911 114	266 516	202 416	1 435 862	6 320			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23	6 789 857		6 756 711	33 146				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	24	6 786 236		6 753 090	33 146				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	25	2 058		2 058					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	26	1 563		1 563					
	755		Wymiar sprawiedliwości	27	24 016		602	23 075	339			
		75503	Sądy wojskowe	28	24 016		602	23 075	339			
	803		Szkolnictwo wyższe	29	409 031	254 886	145		154 000			
		80302	Uczelnie wojskowe	30	409 031	254 886	145		154 000			
	851		Ochrona zdrowia	31	173 292	493		22 799	150 000			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32	5 155			5 155				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	33	5 220			5 220				
		85195	Pozostała działalność	34	162 917	493		12 424	150 000			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	152 512	35 217			117 295			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	36	7 924	7 924						
		92118	Muzea	37	144 588	27 293			117 295			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31			PRACA	1	394 327		2 182	339 284	6 962			45 899
	750		Administracja publiczna	2	114 144		1 812	96 270	2 375			13 687
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	81 916		241	66 019	2 115			13 541
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 020		1	2 019				
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	5 685		1 561	4 064	60			
		75095	Pozostała działalność	6	24 523		9	24 168	200			146
	752		Obrona narodowa	7	33			33				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	33			33				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	276 173		367	239 207	4 387			32 212
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	10	249 037		367	239 207	4 387			5 076
		85395	Pozostała działalność	11	27 136							27 136
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	3 977		3	3 774	200			
		92116	Biblioteki	13	3 977		3	3 774	200			
32			ROLNICTWO	1	899 624	470 384	6 640	359 471	12 896			50 233
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	561 356	463 556	261	91 657	2 630			3 252
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	44 852		81	40 249	1 410			3 112
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	31 241	30 541			700			
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	15 597	15 597						
		01017	Ochrona roślin	6	6 500	6 500						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	6 016	6 016						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	12 948		55	12 893				
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	89 868	89 868						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	13 984		10	13 974				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	100 717	100 717						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	11 255		13	10 942	300			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	9 662		42	9 620				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	91 011	91 011						
		01095	Pozostała działalność	15	127 705	123 306	60	3 979	220			140



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750		Administracja publiczna	16	106 375		265	62 964	2 646				40 500
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	106 375		265	62 964	2 646				40 500
	752		Obrona narodowa	18	35			35					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	35			35					
	801		Oświata i wychowanie	20	196 087	602	5 400	178 800	4 804				6 481
		80130	Szkoły zawodowe	21	188 671		5 396	171 990	4 804				6 481
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22	40			40					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	2 774		4	2 770					
		80195	Pozostała działalność	24	4 602	602		4 000					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25	29 545		714	26 015	2 816				
		85410	Internaty i bursy szkolne	26	29 376		600	25 960	2 816				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27	12		12						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28	102		102						
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29	55			55					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	6 226	6 226							
		92116	Biblioteki	31	4 219	4 219							
		92118	Muzea	32	2 007	2 007							
33			ROZWÓJ WSI	1	3 378 614	1 869 116	41	16 155	156 204				1 337 098
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	3 363 683	1 869 116	10	1 285	156 174				1 337 098
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	14 569	12 079			375				2 115
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	179 568	163 718			10 799				5 051
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	123 348	98 500			20 000				4 848
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	3 032 903	1 594 819			125 000				1 313 084
		01095	Pozostała działalność	7	13 295		10	1 285					12 000
	750		Administracja publiczna	8	14 851		31	14 820					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	14 851		31	14 820					
	752		Obrona narodowa	10	80			50	30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	80			50	30				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35			RYNKI ROLNE	1	39 471		81	32 253	7 032			105
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	31 884		78	24 669	7 032			105
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	28 986		58	21 801	7 032			95
		01095	Pozostała działalność	4	2 898		20	2 868				10
	750		Administracja publiczna	5	7 577		3	7 574				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	7 577		3	7 574				
	752		Obrona narodowa	7	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	10			10				
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	4 888 718	66 296	1 601 916	3 075 028	128 672			16 806
	750		Administracja publiczna	2	81 268			78 893				2 375
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	81 268			78 893				2 375
	752		Obrona narodowa	4	465			465				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	465			465				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6	1 466 613		1 459 272	7 341				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	7	1 461 433		1 454 092	7 341				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8	5 180		5 180					
	755		Wymiar sprawiedliwości	9	3 205 573	66 296	141 010	2 855 164	128 672			14 431
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	10	157 139		1 662	113 881	34 399			7 197
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	11	23 170		28	20 942	2 200			
		75512	Więziennictwo	12	2 861 770		137 589	2 626 411	90 536			7 234
		75513	Zakłady dla nieletnich	13	97 198		1 731	93 930	1 537			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	14	66 296	66 296						
	801		Oświata i wychowanie	15	134 150		1 634	132 516				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16	134 150		1 634	132 516				
	851		Ochrona zdrowia	17	649			649				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18	649			649				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	12 881 653	12 516 669	21 334	63 329	202 277			78 044
	750		Administracja publiczna	2	12 284		55	11 902				327
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	12 284		55	11 902				327
	752		Obrona narodowa	4	25			25				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	25			25				
	803		Szkolnictwo wyższe	6	12 851 494	12 516 669	21 279	33 552	202 277			77 717
		80306	Działalność dydaktyczna	7	10 488 720	10 284 999	5 615		198 106			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 709 804	1 692 504	14 300		3 000			
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	9	37 000	37 000						
		80311	Zadania projakościowe	10	448 076	448 076						
		80395	Pozostała działalność	11	167 894	54 090	1 364	33 552	1 171			77 717
	851		Ochrona zdrowia	12	17 850			17 850				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13	17 850			17 850				
39			TRANSPORT	1	9 792 792	3 824 499	6 222	2 913 364	2 504 751			543 956
	600		Transport i łączność	2	9 561 360	3 806 163	6 052	2 845 871	2 429 672			473 602
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 093 698	1 093 698						387 403
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	4 005 113	2 699 410			918 300			2 220
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	3 671 740			2 178 028	1 491 492			81 096
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	587 028		5 122	489 419	11 391			1 008
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	7	127 031		831	118 053	7 139			
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	58 513	500	72	56 941	1 000			
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	12 216	12 216						
		60095	Pozostała działalność	10	6 021	339	27	3 430	350			1 875
	750		Administracja publiczna	11	139 120		170	62 517	6 079			70 354
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12	77 493		170	62 412	6 079			8 832
		75095	Pozostała działalność	13	61 627			105				61 522
	752		Obrona narodowa	14	73 976			4 976	69 000			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	73 976			4 976	69 000			
	803		Szkolnictwo wyższe	16	18 336	18 336						
		80306	Działalność dydaktyczna	17	18 336	18 336						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40			TURYSTYKA	1	60 963	52 005	18	8 667	273			
	630		Turystyka	2	55 579	52 005	10	3 564				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	49 505	49 505						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 500	2 500						
		63095	Pozostała działalność	5	3 574		10	3 564				
	750		Administracja publiczna	6	5 377		8	5 096	273			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 377		8	5 096	273			
	752		Obrona narodowa	8	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	7			7				
41			ŚRODOWISKO	1	410 727	88 008	1 300	239 005	7 219			75 195
	020		Leśnictwo	2	8 678	1 100	10	1 443				6 125
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 453		10	1 443				
		02095	Pozostała działalność	4	7 225	1 100						6 125
	710		Działalność usługowa	5	360			360				
		71095	Pozostała działalność	6	360			360				
	750		Administracja publiczna	7	89 117		85	70 391	3 964			14 677
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	89 008		85	70 282	3 964			14 677
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	109			109				
	752		Obrona narodowa	10	582			482	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	582			482	100			
	801		Oświata i wychowanie	12	35 169		720	32 223	684			1 542
		80130	Szkoły zawodowe	13	31 067		643	28 270	612			1 542
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	133			133				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15	3 685		77	3 551	57			
		80195	Pozostała działalność	16	284			269	15			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17	15 700		276	14 954	470			
		85410	Internaty i bursy szkolne	18	15 638		276	14 892	470			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19	62			62				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	166 591		197	119 147	1 501			45 746
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21	28			28				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22	27 804							27 804
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	23	22 948		25	17 426	865			4 632
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	24	20 471		14	16 644	490			3 323
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	25	95 340		158	85 049	146			9 987
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	94 530	86 908	12	5	500			7 105
		92501	Parki narodowe	27	94 513	86 908			500			7 105
		92595	Pozostała działalność	28	17		12	5				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	20 458 192	189 651	8 596 395	11 150 784	461 471			59 891
	750		Administracja publiczna	2	444 579	650	234	393 243	48 071			2 381
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	179 356	650	181	161 744	14 400			2 381
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	4	227 835		45	196 626	31 164			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	5	37 388		8	34 873	2 507			
	752		Obrona narodowa	6	365		16	349				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	365		16	349				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	8 252 099		8 179 058	70 571	2 470			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	8 252 099		8 179 058	70 571	2 470			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	11 501 031	78 580	395 768	10 618 273	350 900			57 510
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	11	211 537		6 192	201 645	3 700			
		75402	Komenda Główna Policji	12	306 256		8 409	290 716	7 131			
		75403	Jednostki terenowe Policji	13	349 001		2 382	315 005	27 232			4 382
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14	2 235 454		64 394	2 110 544	42 446			18 070
		75405	Komendy powiatowe Policji	15	6 190 071		238 309	5 864 989	78 524			8 249
		75406	Straż Graniczna	16	1 529 549		59 300	1 389 309	68 775			12 165
		75408	Biuro Ochrony Rządu	17	237 117		11 463	215 535	10 119			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	18	246 547	25 650	4 461	147 485	65 744			3 207
		75412	Ochotnicze straże pożarne	19	39 000	16 205			22 795			
		75414	Obrona cywilna	20	275			275				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21	14 650	14 650						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22	7 676		10	7 460	206			
		75495	Pozostała działalność	23	133 898	22 075	848	75 310	24 228			11 437

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803		Szkolnictwo wyższe	24	112 778	108 621	217		3 940			
		80303	Uczelnie służb państwowych	25	110 821	106 881			3 940			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26	1 902	1 740	162					
		80395	Pozostała działalność	27	55		55					
	851		Ochrona zdrowia	28	74 247	1 800	148	16 209	56 090			
		85132	Inspekcja Sanitarna	29	7 441		3	7 213	225			
		85141	Ratownictwo medyczne	30	500			500				
		85143	Publiczna służba krwi	31	1 200	1 200						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	32	600	600						
		85195	Pozostała działalność	33	64 506		145	8 496	55 865			
	852		Pomoc społeczna	34	73 093		20 954	52 139				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	35	73 093		20 954	52 139				
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	164 761	156 735	1 135	5 369	1 522			
	750		Administracja publiczna	2	6 989	250	1 135	5 369	235			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	6 989	250	1 135	5 369	235			
	758		Różne rozliczenia	4	140 828	140 828						
		75822	Fundusz Kościelny	5	140 828	140 828						
	801		Oświata i wychowanie	6	220	220						
		80195	Pozostała działalność	7	220	220						
	803		Szkolnictwo wyższe	8	430	430						
		80395	Pozostała działalność	9	430	430						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	16 294	15 007			1 287			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 100	1 100						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	15 194	13 907			1 287			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	885 704	798 709	263	49 549	490			36 693
	010	01024	Rolnictwo i łowiectwo	2	33 133							33 133
			Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	33 133							33 133
	750		Administracja publiczna	4	38 868		230	34 918	160			3 560
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	37 867		22	34 180	105			3 560
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	141			86	55			
		75095	Pozostała działalność	7	860		208	652				
	752		Obrona narodowa	8	36			36				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	36			36				
	852		Pomoc społeczna	10	28 077	15 349		12 398	330			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000						
		85295	Pozostała działalność	12	25 077	12 349		12 398	330			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	785 590	783 360	33	2 197				
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	745 360	745 360						
		85395	Pozostała działalność	15	40 230	38 000	33	2 197				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 026 818	20 243	276 921	1 677 855	51 799			
	750		Administracja publiczna	2	1 983 539	20 243	275 136	1 636 361	51 799			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	273 442		1 056	261 778	10 608			
		75057	Placówki zagraniczne	4	932 997		258 966	633 679	40 352			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	36 597	5 237		31 360				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	7 584	7 584						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	32 907		15 113	16 955	839			
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	687			687				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	692 923	6 150	1	686 772				
	752		Obrona narodowa	13	1 180			1 180				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 180			1 180				
	801		Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 385		1 785	1 600				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 385		1 785	1 600				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19 20	500 500			500 500				
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	21 22 23	31 734 20 715 11 019			31 734 20 715 11 019				
46			ZDROWIE	1	5 086 751	2 866 888	4 488	1 345 510	769 409			100 456
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 3	87 792 87 792		230 230	63 932 63 932	2 580 2 580			21 050 21 050
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	3 206 3 206			3 206 3 206				
	803	80306 80309 80395	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	6 7 8 9	1 827 358 1 718 088 109 240 30	1 794 051 1 687 189 106 862	2 926 548 2 378	30	29 226 29 226			1 125 1 125
	851	85112 85117 85120 85121 85132 85133 85134 85137 85141 85143 85148 85149 85151 85152 85153 85154 85156 85195	Ochrona zdrowia Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Świadczenia wysokospecjalistyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	3 156 401 560 301 10 033 54 383 2 282 36 153 22 948 4 909 60 073 117 288 98 949 1 168 983 080 449 026 6 300 9 442 6 817 180 204 553 045	1 062 843 116 863 96 762	1 332 35 71 20	1 278 342 559 914 9 982 54 103 2 012 35 988 22 533 4 805 58 894 2 122 1 168 817 925 4 902 4 030 5 647 254 231	735 603 559 914 16 209 270 100 400 104 1 134 425 45 165 155 25 5		78 281 387 77 894	
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	29 30	11 994 11 994	9 994 9 994			2 000 2 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47			ENERGIA	1	223 651	145 262	83	50 251	2 386			25 669
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	28 634	12 670		10 110	600			5 254
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	13 135	12 535			600			
		15095	Pozostała działalność	4	15 499	135		10 110				5 254
	500		Handel	5	132 592	132 592						
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	6	132 592	132 592						
	750		Administracja publiczna	7	51 028		83	39 746	1 686			9 513
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	51 028		83	39 746	1 686			9 513
	752		Obrona narodowa	9	495			395	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	495			395	100			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	10 902							10 902
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12	10 902							10 902
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	582 940	575 623	22	7 120	175			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	575 623	575 623						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	462 528	462 528						
		10005	Produkcja soli	4	92 003	92 003						
		10095	Pozostała działalność	5	21 092	21 092						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	409			409				
		15095	Pozostała działalność	7	409			409				
	750		Administracja publiczna	8	6 813		22	6 616	175			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	6 813		22	6 616	175			
	752		Obrona narodowa	10	95			95				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	95			95				
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	34 055		9	29 191	474			4 381
	750		Administracja publiczna	2	34 045		9	29 181	474			4 381
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	34 045		9	29 181	474			4 381
	752		Obrona narodowa	4	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	10			10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	42 468		5	40 463	2 000				
			Administracja publiczna	2	42 468		5	40 463	2 000				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	42 468		5	40 463	2 000				
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	69 562	2 675	450	57 813	4 939			3 685	
			Administracja publiczna	2	69 560	2 675	450	57 811	4 939			3 685	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	66 885		450	57 811	4 939			3 685	
	752	75212	Pozostała działalność	4	2 675	2 675							
			Obrona narodowa	5	2			2					
			Pozostałe wydatki obronne	6	2			2					
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	37 186	1 750	14 160	21 061	215				
			Administracja publiczna	2	15 635		10	15 410	215				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	15 635		10	15 410	215				
	752	75212	Obrona narodowa	4	2			2					
			Pozostałe wydatki obronne	5	2			2					
	851	85156	Ochrona zdrowia	6	10			10					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	10			10					
	853	85323	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	21 539	1 750	14 150	5 639					
			Państwowy Fundusz Kombatanów	9	21 539	1 750	14 150	5 639					
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	197 465		2 070	180 047	15 348				
			Obrona narodowa	2	15			15					
			Pozostałe wydatki obronne	3	15			15					
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	197 450		2 070	180 032	15 348				
			Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	197 450		2 070	180 032	15 348				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	632 963		16 947	597 312	17 961			743
			Obrona narodowa	2	38		38					
			Pozostałe wydatki obronne	3	38		38					
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	632 925		16 947	597 274	17 961			743
			Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	632 925		16 947	597 274	17 961			743
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	427 469		1 051	395 643	5 103			25 672
			Przetwórstwo przemysłowe	2	9 607		26	9 251	30			300
			Drukarnie	3	9 607		26	9 251	30			300
	720	72001 72002	Informatyka	4	195 499		260	191 509	1 300			2 430
			Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	24 731		34	22 737	1 300			660
			Inne jednostki usług informatycznych	6	170 768		226	168 772				1 770
	750	75001 75007	Administracja publiczna	7	222 351		765	194 871	3 773			22 942
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	95 951		527	73 930	1 886			19 608
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	9	117 637		234	113 349	1 887			2 167
			Spis powszechny i inne	10	7 167			6 000				1 167
			Pozostała działalność	11	1 596		4	1 592				
	752	75212	Obrona narodowa	12	12			12				
			Pozostałe wydatki obronne	13	12			12				
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	188 652		3 944	174 208	10 500			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	188 652		3 944	174 208	10 500			
			Agencja Wywiadu	3	188 652		3 944	174 208	10 500			
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	59 943		45	59 009	800			89
			Administracja publiczna	2	59 943		45	59 009	800			89
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	23 848		45	22 942	800			61
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	36 095			36 067				28

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
w tysiącach złotych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	55 699		53	53 546	2 100					
			Administracja publiczna	2	55 698		53	53 545	2 100					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	55 698		53	53 545	2 100					
	752	75212	Obrona narodowa	4	1				1					
			Pozostałe wydatki obronne	5	1				1					
62	010	01027	RYBOLÓWSTWO	1	144 491	5 000	326	20 988	46			118 131		
			Rolnictwo i łowiectwo	2	5 768								5 768	
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	5 768								5 768	
	050	05004 05006 05011	Rybolówstwo i rybactwo	4	113 872	5 000	308	13 266					95 298	
			Inspektoraty rybolówstwa morskiego	5	12 817		258	10 951					1 608	
			Zarybianie polskich obszarów morskich	6	5 000	5 000								
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	7	93 690									93 690
			Pozostała działalność	8	2 365		50	2 315						
			Administracja publiczna	9	24 849		18	7 720	46					17 065
	750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	24 849		18	7 720	46				17 065	
			Obrona narodowa	11	2				2					
	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	12	2				2					
63	750	75001 75080	RODZINA	1	13 474	1 500	11	11 728	235					
			Administracja publiczna	2	6 690		11	6 664	15					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	6 660		11	6 634	15					
			Działalność badawczo-rozwojowa	4	30			30						
	752	75212	Obrona narodowa	5	4				4					
			Pozostałe wydatki obronne	6	4				4					
	852	85295	Pomoc społeczna	7	2 440			2 220	220					
			Pozostała działalność	8	2 440			2 220	220					
	855	85501 85503	Rodzina	9	4 340	1 500		2 840						
			Świadczenie wychowawcze	10	100			100						
			Karta Dużej Rodziny	11	4 240	1 500		2 740						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
64	750	75001 75007	GLÓWNY URZĄD MIAR	1	144 111		359	131 188	12 564				
			Administracja publiczna	2	144 107		359	131 184	12 564				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	45 266		70	36 048	9 148				
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	98 841		289	95 136	3 416				
			752	75212	Obrona narodowa	5	4			4			
					Pozostałe wydatki obronne	6	4			4			
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	34 298		52	33 037	1 209				
			Administracja publiczna	2	34 294		52	33 033	1 209				
			Polski Komitet Normalizacyjny	3	34 294		52	33 033	1 209				
			752	75212	Obrona narodowa	4	4			4			
					Pozostałe wydatki obronne	5	4			4			
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	13 498		25	13 473					
			Administracja publiczna	2	13 498		25	13 473					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	13 498		25	13 473					
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	81 553	77 453			3 713			387	
			Nauka	2	81 553	77 453			3 713			387	
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 574	17 574							
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	37 939	34 089			3 463			387	
			Pozostała działalność	5	26 040	25 790			250				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	150	15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność	1	32 668		230	31 789	649			
				2	168		168					
				3	168		168					
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4	32 495		62	31 784	649			
				5	32 495		62	31 784	649			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	5			5				
				7	5			5				
69	600	60042	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Urzędy żeglugi śródlądowej	1	18 963		115	14 800	3 223			825
				2	12 871		111	8 725	3 210			825
				3	12 871		111	8 725	3 210			825
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4	5 050		4	5 033	13			
				5	5 050		4	5 033	13			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	192			192				
				7	192			192				
	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	8	850			850				
				9	850			850				
70	752	75212	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	245 112		510	214 602	30 000			
				2	15			15				
				3	15			15				
	758	75821	Różne rozliczenia Komisja Nadzoru Finansowego	4	245 097		510	214 587	30 000			
				5	245 097		510	214 587	30 000			
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	38 337		40	30 140	5 334			2 823
				2	38 337		40	30 140	5 334			2 823
				3	38 337		40	30 140	5 334			2 823

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	17 936 437	17 579 304	344 836	12 297				
	752		Obrona narodowa	2	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	17 924 131	17 579 304	344 827					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	17 565 683	17 565 683						
		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	353 448	8 621	344 827					
	851		Ochrona zdrowia	8	12 282			12 282				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	12 282			12 282				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	9		9					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	9		9					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	56 530 465	47 337 214	5 601 858	3 591 393				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	49 937 010	47 260 005	2 676 876	129				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	46 637 723	46 637 723						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	601 407	601 407						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	2 697 342	20 875	2 676 340	127				
		75395	Pozostała działalność	6	538		536	2				
	851		Ochrona zdrowia	7	185 658			185 658				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	185 658			185 658				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 002 353	77 209	2 924 982	162				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	400		400					
		85347	Renta socjalna	11	3 001 953	77 209	2 924 582	162				
	855		Rodzina	12	3 405 444			3 405 444				
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	13	3 405 444			3 405 444				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	750	75003	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	36 859		20	36 481	358			
			Administracja publiczna	2	36 857		20	36 479	358			
			Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	36 857		20	36 479	358			
			Obrona narodowa	4	2			2				
			Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	26 808		14	26 254	540			
			Administracja publiczna	2	26 801		14	26 247	540			
			Rządowe Centrum Legislacji	3	26 801		14	26 247	540			
			Obrona narodowa	4	7			7				
			Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	114 921		250	86 925	16 150			11 596
			Transport i łączność	2	114 780		250	86 884	16 050			11 596
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	114 780		250	86 884	16 050			11 596
			Obrona narodowa	4	141			41	100			
			Pozostałe wydatki obronne	5	141			41	100			
79	757	75701	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	30 700 000			100		30 699 900		
			Obsługa długu publicznego	2	30 700 000			100		30 699 900		
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	9 608 435					9 608 435		
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	21 091 465					21 091 465		
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5	100			100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	123 548		111	120 073	3 364				
			Administracja publiczna	2	123 548		111	120 073	3 364				
			Regionalne izby obrachunkowe	3	123 548		111	120 073	3 364				
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	200 000			200 000					
			Różne rozliczenia	2	200 000			200 000					
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	200 000			200 000					
82	758	75801 75802 75803 75804 75805 75807 75831 75832 75833	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	56 448 921	56 448 921							
			Różne rozliczenia	2	56 448 921	56 448 921							
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	43 079 335	43 079 335							
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 080 888	2 080 888							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 177 802	1 177 802							
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	17 000	17 000							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	7 495 538	7 495 538							
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	613 858	613 858							
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 272 148	1 272 148							
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	376 353	376 353							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	24 337 726	12 291 247	224 422	3 130 954	3 699 868			4 991 235
			Różne rozliczenia	2	23 902 438	12 291 247	224 422	3 092 801	3 302 733			4 991 235
			Rezerwy ogólne i celowe	3	23 902 438	12 291 247	224 422	3 092 801	3 302 733			4 991 235
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	4	1 235 000	200 000		285 000	750 000			
			Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018	5	1 000 000	1 000 000						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	1 120			1 120				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	860 000	860 000						
			Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	8	4 952 654							4 952 654
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z Systemem: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	9	25 450			3 810	21 640			
			Środki na awans zawodowy nauczycieli	10	24 000			24 000				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	11 000		11 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	12	292 344			292 344				
			Pomoc dla repatriantów	13	50 500	11 270		39 230				
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	24 250	22 940		1 310				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	600 000	50		599 950				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum	17	457 700			453 200	4 500			
			Środki na działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	18	20 000	20 000						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.)	19	45 966			7 385				38 581
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2017	20	4 645			4 645				
			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	56 885			21 885	35 000			
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	23	13 243	60			13 183			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	25 000	25 000						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25	852 394	852 394						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica"	26	848 200	848 200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	27	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	1 886	1 886						
			Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	29	125 000	125 000						
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	30	1 000			1 000				
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	31	137 000	137 000						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego	32	10 000	10 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	223 917	223 917						
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	719 196	718 784		412				
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	751 886	751 886						
			Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	36	18 000	13 000		5 000				
			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	46 060	34 075			11 985			
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	60 000	57 600		2 400				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym	40	39 137			39 137				
			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	19 007			11 351	7 656			
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	582 749	140 028		357 721	85 000			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	45	550 000				550 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	19 282				19 282			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	160 392	160 392						
			Rezerwa na finansowanie zadań Agencji Rezerw Materiałowych, w tym 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	89 000	89 000						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także 310 tys. zł na zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji	49	93 608			90 883	2 725			
			Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	50	260 000	260 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	51	135 500	95 000			40 500			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 361 000	1 361 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	81 550	81 550						
			Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	54	247 000	247 000						
			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	40 449			40 449				
			Kontynuacja budowy i 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	90 537			55 167	35 370			
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	250 670	250 000		670				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	369 083			249 111	119 972			
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii	60	3 191			3 191				
			Program polskiej energetyki jądrowej	61	4 128			4 128				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	62	30 000	30 000						
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	63	75 000		75 000					
			Środki na modernizację Służby Więziennej	64	174 348			41 684	132 664			
			Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM)	65	762 000	762 000						
			Budowa stopnia wodnego Malczyce	66	122 930				122 930			
			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				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020	69	352 480	7 864		39 500	305 116			
			Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	70	800 000				800 000			
			Dotacja podmiotowa dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.	71	8 000	8 000						
			Środki na realizację ochrony polskich placówek zagranicznych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa	72	4 300			4 300				
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa	73	637 590	139 445		286 206	211 939			
			Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym	74	2 000			1 700	300			
			Środki na leki dla osób, które ukończyły 75 rok życia	75	443 300	443 300						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021 -priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	76	1 800	1 800						
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	77	1 183 110	1 183 110						
			Wyplata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu	78	21 050			21 050				
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych	79	138 422		138 422					
			Wydatki na realizację zadań w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym na wykonywanie przez inne podmioty sektora finansów publicznych obecnych kompetencji Ministra Skarbu Państwa po likwidacji urzędu oraz na zwiększenie wydatków wynikających z nowych zadań Prokuratury Generalnej RP	80	24 966			24 966				
			Finansowanie zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej	81	50 000	50 000						
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	82	33 000			33 000				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na finansowanie zadań związanych z organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi	83	360 250	360 250						
			Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych	84	359 446	359 446						
			Środki na dodatkowe zadania inwestycyjne w obszarze kultury	85	23 956				23 956			
			Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	86	6 000	6 000						
			Przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych we wstępnej fazie realizacji inwestycji budowy Ambasady RP w Berlinie wraz z funkcją poszerzonej obsługi polskich podmiotów gospodarczych	87	21 000				21 000			
	752		Obrona narodowa	88	435 288			38 153	397 135			
		75295	Pozostała działalność	89	435 288			38 153	397 135			
			Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020	90	395 688			37 553	358 135			
			Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie	91	39 600			600	39 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	19 643 623						19 643 623	
			Różne rozliczenia	2	19 643 623						19 643 623	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	19 643 623						19 643 623	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	49 952 063	45 862 013	28 905	3 675 851	168 701			216 593
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 135 304	121 253	1 417	836 457	24 344			151 833
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	62 615	5 558		16	1 000			56 041
		01008	Melioracje wodne	4	124 510	105 452			19 058			
		01009	Spółki wodne	5	4 381	4 381						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	26 262			26 262				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	31 490		97	30 969	389			35
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	136 577		666	133 598	2 313			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	133 786		181	133 182	423			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	507 124		229	506 501	394			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	95 757							95 757
		01095	Pozostała działalność	12	12 802	5 862	244	5 929	767			
	020		Leśnictwo	13	436	436						
		02001	Gospodarka leśna	14	264	264						
		02095	Pozostała działalność	15	172	172						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	37 183	193	876	21 789	1 058			13 267
		05002	Rybactwo	17	53	53						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	24 410		876	21 789	1 058			687
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	19	12 580							12 580
		05095	Pozostała działalność	20	140	140						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	21	653	653						
		10095	Pozostała działalność	22	653	653						
	500		Handel	23	76 708		236	76 146	326			
		50001	Inspekcja Handlowa	24	76 708		236	76 146	326			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	25	873 118	672 646	2 265	159 357	28 269			10 581
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	668 944	668 944						
		60031	Przejścia graniczne	27	127 838		418	91 785	25 054			10 581
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	28	72 450		1 693	67 542	3 215			
		60095	Pozostała działalność	29	3 886	3 702	154	30				
	630		Turystyka	30	2 361	2 361						
		63095	Pozostała działalność	31	2 361	2 361						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	32	91 949	83 292	4	7 994	659			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33	91 887	83 232	4	7 992	659			
		70095	Pozostała działalność	34	62	60		2				
	710		Działalność usługowa	35	353 764	295 983	197	52 149	1 780			3 655
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36	321			321				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	37	717	717						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38	106 823	101 567	47	1 349	205			3 655
		71015	Nadzór budowlany	39	229 999	179 692	150	48 816	1 341			
		71035	Cmentarze	40	10 110	8 619		1 491				
		71095	Pozostała działalność	41	5 794	5 388		172	234			
	750		Administracja publiczna	42	1 351 287	403 339	2 340	873 055	57 722			14 831
		75011	Urzędy wojewódzkie	43	1 252 189	381 268	1 830	797 203	57 327			14 561
		75018	Urzędy marszałkowskie	44	935	675						260
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45	4	4						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	46	16 580	13 910	367	2 303				
		75046	Komisje egzaminacyjne	47	515	58	2	455				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	48	77 399	4 224	101	72 679	395			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	49	3 200	3 200						
		75095	Pozostała działalność	50	465		40	415				10
	752		Obrona narodowa	51	6 677	1 454	5	4 238	980			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	52	6 677	1 454	5	4 238	980			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53	2 462 096	2 231 030	4 683	171 806	34 510			20 067
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	54	198 290		4 668	164 520	11 268			17 834
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55	2 248 386	2 225 294			20 859			2 233
		75414	Obrona cywilna	56	7 056	1 712	5	4 273	1 066			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57	3 846	3 731			115			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58	4 025		10	2 813	1 202			
		75495	Pozostała działalność	59	493	293		200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	60	95 416	95 416						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61	95 416	95 416						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	62	84 433	63 841		16 386	2 200			2 006
		75814	Różne rozliczenia finansowe	63	63 841	63 841						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	64	18 586			16 386	2 200			
		75860	Euroregiony	65	2 006							2 006
	801		Oświata i wychowanie	66	190 822	82	6 109	183 846	785			
		80136	Kuratoria oświaty	67	171 014		188	170 041	785			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68	7 221			7 221				
		80195	Pozostała działalność	69	12 587	82	5 921	6 584				
	851		Ochrona zdrowia	70	3 668 260	2 655 517	9 689	992 775	9 927			352
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	71	42	42						
		85132	Inspekcja Sanitarna	72	964 799		2 135	953 541	8 771			352
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	73	29 083		27	28 605	451			
		85141	Ratownictwo medyczne	74	1 886 679	1 885 683		306	690			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	75	2 089		2	2 072	15			
		85147	Centra zdrowia publicznego	76	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	77	137	127		10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78	766 492	766 492						
		85195	Pozostała działalność	79	18 919	3 153	7 525	8 241				
	852		Pomoc społeczna	80	3 752 154	3 751 489	12	20	633			
		85202	Domy pomocy społecznej	81	842 680	842 680						
		85203	Ośrodki wsparcia	82	527 597	526 964			633			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83	17 803	17 803						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84	194 466	194 466						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85	570 985	570 985						
		85216	Zasiłki stałe	86	727 697	727 697						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	87	435 930	435 930						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88	130	130						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89	75 831	75 831						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90	350 000	350 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	91	2 561	2 561						
		85295	Pozostała działalność	92	6 474	6 442	12	20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93	91 895	78 656	518	12 721				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94	91 367	78 628	18	12 721				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	95	28	28						
		85395	Pozostała działalność	96	500		500					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	97	27 808	16 895		10 913				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98	27 808	16 895		10 913				
	855		Rodzina	99	35 350 761	35 316 161	21	34 579				
		85501	Świadczenie wychowawcze	100	23 035 000	23 035 000						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101	11 993 900	11 993 900						
		85508	Rodziny zastępcze	102	252 636	252 636						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	103	25 922	25 922						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104	8 703	8 703						
		85595	Pozostała działalność	105	34 600		21	34 579				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106	164 242	3 508	390	156 700	3 643			1
		90002	Gospodarka odpadami	107	103	103						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108	812	812						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	109	343	343						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	110	160 732		390	156 698	3 643			1
		90095	Pozostała działalność	111	2 252	2 250		2				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112	115 246	48 468	133	64 920	1 725			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113	54 421	48 203		6 218				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	114	60 668	265	133	58 545	1 725			
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	115	6			6				
		92195	Pozostała działalność	116	151			151				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117	19 490	19 340	10		140			
		92502	Parki krajobrazowe	118	19 383	19 243			140			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	119	97	97						
		92595	Pozostała działalność	120	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 308 044	3 033 080	2 404	251 088	11 168			10 304
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	63 678	11 573	113	41 826	3 040			7 126
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 622	615						3 007
		01008	Melioracje wodne	4	12 500	9 500			3 000			
		01009	Spółki wodne	5	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	950			950				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 889		5	1 864				20
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	9 241		31	9 170	40			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	7 230		25	7 205				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	21 955		34	21 921				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 099							4 099
		01095	Pozostała działalność	12	1 548	814	18	716				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 979		61	1 330	56			532
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 447		61	1 330	56			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	532							532
	500		Handel	16	5 372		30	5 342				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 372		30	5 342				
	600		Transport i łączność	18	57 866	50 207	114	7 545				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	50 000	50 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	2 674			2 674				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 985		114	4 871				
		60095	Pozostała działalność	22	207	207						
	630		Turystyka	23	266	266						
		63095	Pozostała działalność	24	266	266						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	8 533	7 825		708				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 533	7 825		708				
	710		Działalność usługowa	27	26 740	22 316	14	4 410				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	8 957	8 261		696				
		71015	Nadzór budowlany	30	17 090	13 518	14	3 558				
		71035	Cmentarze	31	586	430		156				
		71095	Pozostała działalność	32	86	86						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	94 400	32 018	95	57 020	3 215			2 052
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	87 528	30 644	79	51 606	3 215			1 984
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	133	65						68
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 490	1 105		385				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	34	4		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	5 001		2	4 999				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
		75095	Pozostała działalność	40	14		14					
	752		Obrona narodowa	41	309	194		115				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	309	194		115				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	195 798	180 340	281	10 630	4 447			100
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	15 117		271	10 299	4 447			100
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	179 537	179 537						
		75414	Obrona cywilna	46	490	268		222				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	242	242						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	119		10	109				
		75495	Pozostała działalność	49	293	293						
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	7 388	7 388						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	7 388	7 388						
	758		Różne rozliczenia	52	7 971	7 477						494
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	7 477	7 477						
		75860	Euroregiony	54	494							494
	801		Oświata i wychowanie	55	13 605		534	13 066	5			
		80136	Kuratoria oświaty	56	11 875		7	11 863	5			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	774			774				
		80195	Pozostała działalność	58	956		527	429				
	851		Ochrona zdrowia	59	277 356	190 948	1 083	85 325				
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	82 878		250	82 628				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	2 331		2	2 329				
		85141	Ratownictwo medyczne	62	140 808	140 808						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	121			121				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	50 035	50 035						
		85195	Pozostała działalność	65	1 183	105	831	247				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	66	265 207	265 195	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	67	61 760	61 760						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	25 057	25 057						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	1 010	1 010						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	14 621	14 621						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	43 134	43 134						
		85216	Zasiłki stałe	72	54 783	54 783						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	42 775	42 775						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	3 700	3 700						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	50	50						
		85295	Pozostała działalność	77	12		12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	9 292	8 053	1	1 238				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	9 287	8 048	1	1 238				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 260			2 260				
	855		Rodzina	83	2 247 807	2 245 130	1	2 676				
		85501	Świadczenie wychowawcze	84	1 444 881	1 444 881						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	771 035	771 035						
		85508	Rodziny zastępcze	86	25 924	25 924						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	2 094	2 094						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	1 196	1 196						
		85595	Pozostała działalność	89	2 677		1	2 676				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	13 088	243	50	12 395	400			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	240	240						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	92	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	12 845		50	12 395	400			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	7 380	2 158	15	5 202	5			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	2 167	2 000		167				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	5 213	158	15	5 035	5			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 749	1 749						
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 725	1 725						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	99	24	24						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 922 937	2 718 475	1 427	190 771	5 992			6 272
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 215	5 740	64	45 591	300			5 520
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	270	270						
		01008	Melioracje wodne	4	5 332	5 032			300			
		01009	Spółki wodne	5	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 525		1	1 524				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	6 923		24	6 899				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	9 039		10	9 029				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	26 604		9	26 595				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 520							5 520
		01095	Pozostała działalność	12	431		20	411				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 974	53	40	1 050	79			752
		05002	Rybactwo	14	53	53						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 241		40	1 050	79			72
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	680							680
	500		Handel	17	3 654		10	3 644				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 654		10	3 644				
	600		Transport i łączność	19	45 347	39 230	127	4 554	1 436			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	39 000	39 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	2 443			1 078	1 365			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 637		90	3 476	71			
		60095	Pozostała działalność	23	267	230	37					
	630		Turystyka	24	159	159						
		63095	Pozostała działalność	25	159	159						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	4 037	3 911		126				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	4 037	3 911		126				
	710		Działalność usługowa	28	18 970	16 457	3	2 510				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	232	232						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	5 839	5 776	1	62				
		71015	Nadzór budowlany	32	12 688	10 248	2	2 438				
		71035	Cmentarze	33	201	201						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	71 495	26 641	57	42 976	1 821			
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	65 339	25 454	45	38 069	1 771			
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	85	85						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 436	902		534				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	48			48				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	4 381		6	4 325	50			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
		75095	Pozostała działalność	41	6		6					
	752		Obrona narodowa	42	243	115		88	40			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	243	115		88	40			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	129 558	118 882	378	8 978	1 320			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	8 757		378	8 279	100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	119 622	118 532			1 090			
		75414	Obrona cywilna	47	430			410	20			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	350	350						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	399			289	110			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	5 259	5 259						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	5 259	5 259						
	758		Różne rozliczenia	52	8 571	7 033		1 538				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	7 033	7 033						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	1 538			1 538				
	801		Oświata i wychowanie	55	9 708		320	9 378	10			
		80136	Kuratoria oświaty	56	8 844		15	8 819	10			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	200			200				
		80195	Pozostała działalność	58	664		305	359				
	851		Ochrona zdrowia	59	222 887	166 778	398	54 950	761			
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	53 908		91	53 056	761			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	1 249			1 249				
		85141	Ratownictwo medyczne	62	110 541	110 541						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	136		1	135				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	56 039	56 039						
		85195	Pozostała działalność	65	1 014	198	306	510				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	66	256 796	256 796						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	31 768	31 768						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	900	900						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	10 920	10 920						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	62 710	62 710						
		85216	Zasiłki stałe	72	36 381	36 381						
		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	4 819	4 185	1	633				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	4 805	4 171	1	633				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	14	14						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 209	669		540				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 209	669		540				
	855		Rodzina	82	2 064 547	2 062 267		2 280				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	1 289 881	1 289 881						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	755 712	755 712						
		85508	Rodziny zastępcze	85	14 684	14 684						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 680	1 680						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	310	310						
		85595	Pozostała działalność	88	2 280			2 280				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	9 153	676	25	8 232	220			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	8 477		25	8 232	220			
		90095	Pozostała działalność	93	480	480						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	5 156	1 444	4	3 703	5			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 827	1 444		383				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	3 323		4	3 314	5			
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	97	6			6				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	2 180	2 180						
		92502	Parki krajobrazowe	99	2 180	2 180						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 137 607	2 834 429	2 316	247 802	11 531			41 529
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	78 073	6 152	152	52 483	721			18 565
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	12 049	203						11 846
		01008	Melioracje wodne	4	5 735	5 235			500			
		01009	Spółki wodne	5	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 798		8		60			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	11 613		111	11 359	143			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 814		2	5 812				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	29 179		11	29 168				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	6 719							6 719
		01095	Pozostała działalność	12	880	590	20	252	18			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 097	72	67	1 142				816
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 209		67	1 142				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	816							816
		05095	Pozostała działalność	16	72	72						
	500		Handel	17	5 148		16	5 132				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 148		16	5 132				
	600		Transport i łączność	19	89 538	44 313	330	29 939	5 228			9 728
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	44 068	44 068						
		60031	Przejścia graniczne	21	40 326		130	25 342	5 126			9 728
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 861		162	4 597	102			
		60095	Pozostała działalność	23	283	245	38					
	630		Turystyka	24	168	168						
		63095	Pozostała działalność	25	168	168						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	5 551	5 437		114				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	5 551	5 437		114				
	710		Działalność usługowa	28	24 588	21 405	52	3 089	42			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	9 572	9 492	46	34				
		71015	Nadzór budowlany	30	14 427	11 368	6	3 011	42			
		71035	Cmentarze	31	300	300						
		71095	Pozostała działalność	32	289	245		44				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	79 527	25 132	435	51 143	2 817			
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	74 170	23 878	99	47 376	2 817			
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	59	59						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 435	995	330	110				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 663		6	3 657				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	250	181		69				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	250	181		69				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	145 104	120 745	275	9 286	2 378			12 420
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	19 365		275	8 903				10 187
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	124 831	120 448			2 150			2 233
		75414	Obrona cywilna	44	505	17		360	128			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	350	280			70			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	53			23	30			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	5 384	5 384						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	5 384	5 384						
	758		Różne rozliczenia	49	2 200	1 185		1 015				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	1 185	1 185						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	1 015			1 015				
	801		Oświata i wychowanie	52	11 679		515	11 140	24			
		80136	Kuratoria oświaty	53	10 167		10	10 133	24			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	489			489				
		80195	Pozostała działalność	55	1 023		505	518				
	851		Ochrona zdrowia	56	237 258	171 900	453	64 829	76			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	62 278		55	62 147	76			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 797		1	1 796				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	114 331	114 331						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	130			130				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	57 345	57 345						
		85195	Pozostała działalność	63	1 336	183	397	756				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	239 300	239 300						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	37 147	37 147						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	954	954						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	12 325	12 325						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	41 293	41 293						
		85216	Zasiłki stałe	70	35 985	35 985						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	33 827	33 827						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	6 473	6 473						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	450	450						
		85295	Pozostała działalność	75	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	5 437	4 748		689				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	5 437	4 748		689				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 048	440		1 608				
	855		Rodzina	80	2 186 945	2 185 166	2	1 777				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	1 405 784	1 405 784						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	766 047	766 047						
		85508	Rodziny zastępcze	83	11 051	11 051						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	1 133	1 133						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	1 151	1 151						
		85595	Pozostała działalność	86	1 779		2	1 777				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	10 616	229	15	10 164	208			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	10 387		15	10 164	208			
		90095	Pozostała działalność	89	229	229						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	5 546	1 322	4	4 183	37			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 363	1 255		108				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	4 183	67	4	4 075	37			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 150	1 150						
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 150	1 150						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 455 245	1 307 360	1 289	124 541	10 628			11 427
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	41 246	5 876	45	25 698	500			9 127
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 952	375						4 577
		01008	Melioracje wodne	4	5 931	5 431			500			
		01009	Spółki wodne	5	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	700			700				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 033		3	2 030				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	5 096		20	5 076				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 064		20	6 044				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	11 790		2	11 788				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 550							4 550
		01095	Pozostała działalność	12	80	20		60				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 315		20	723				572
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	765		20	723				22
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	550							550
	500		Handel	16	3 380		12	3 368				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 380		12	3 368				
	600		Transport i łączność	18	27 825	24 092	100	3 633				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	24 000	24 000						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 733		100	3 633				
		60095	Pozostała działalność	21	92	92						
	630		Turystyka	22	40	40						
		63095	Pozostała działalność	23	40	40						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 668	1 543	4	121				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 668	1 543	4	121				
	710		Działalność usługowa	26	11 751	10 029	5	1 717				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	25			25				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	4 887	4 817		70				
		71015	Nadzór budowlany	30	6 647	5 020	5	1 622				
		71035	Cmentarze	31	160	160						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	57 228	15 505	63	32 203	8 180			1 277
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	54 436	14 877	63	30 083	8 180			1 233
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	44							44
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	436	428		8				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	2 072			2 072				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
		75095	Pozostała działalność	39	10			10				
	752		Obrona narodowa	40	342	167		125	50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	342	167		125	50			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	80 512	70 609	300	7 595	1 888			120
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	7 672		300	7 252				120
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	72 367	70 479			1 888			
		75414	Obrona cywilna	45	303	80		223				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	120			120				
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	2 567	2 567						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	2 567	2 567						
	758		Różne rozliczenia	50	1 131			800				331
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	800			800				
		75860	Euroregiony	52	331							331
	801		Oświata i wychowanie	53	5 639		199	5 435	5			
		80136	Kuratoria oświaty	54	4 880		5	4 870	5			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	312			312				
		80195	Pozostała działalność	56	447		194	253				
	851		Ochrona zdrowia	57	117 376	84 962	518	31 896				
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	30 793		95	30 698				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	757			757				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	66 976	66 976						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	185			185				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	17 963	17 963						
		85195	Pozostała działalność	63	702	23	423	256				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	131 812	131 812						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	22 739	22 739						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	16 048	16 048						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	756	756						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	11 802	11 802						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	70	33 987	33 987						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	7 836	7 836						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	713	713						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	15 806	15 806						
		85295	Pozostała działalność	74	150	150						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	2 941	2 509		432				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	2 941	2 509		432				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 819	750			1 069			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 819	750			1 069			
	855		Rodzina	79	956 928	955 581			1 347			
		85501	Świadczenie wychowawcze	80	572 098	572 098						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	372 503	372 503						
		85508	Rodziny zastępcze	82	9 666	9 666						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 154	1 154						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	160	160						
		85595	Pozostała działalność	85	1 347				1 347			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	6 156	105	16	6 035				
		90002	Gospodarka odpadami	87	10	10						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	45	45						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	6 051		16	6 035				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	2 819	463	7	2 344	5			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	2 031		7	2 019	5			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	750	750						
		92502	Parki krajobrazowe	95	750	750						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	3 152 447	2 869 960	2 373	264 714	6 988			8 412
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	96 233	4 868	76	83 704	245			7 340
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 532	212						1 320
		01008	Melioracje wodne	4	4 556	4 556						
		01009	Spółki wodne	5	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	3 100			3 100				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 554		3		44			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	9 502		50	9 299	153			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 339		3	6 299	37			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	63 168		10	63 158				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	6 020							6 020
		01095	Pozostała działalność	12	364	2	10	341	11			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 208		22	1 324	150			712
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 496		22	1 324	150			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	712							712
	500		Handel	16	5 674		13	5 650	11			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 674		13	5 650	11			
	600		Transport i łączność	18	34 401	28 415	77	5 602	307			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	28 300	28 300						
		60031	Przejścia graniczne	20	976			976				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 975		72	4 596	307			
		60095	Pozostała działalność	22	150	115	5	30				
	630		Turystyka	23	2	2						
		63095	Pozostała działalność	24	2	2						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	5 269	4 617		652				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	5 269	4 617		652				
	710		Działalność usługowa	27	18 878	15 636	5	3 076	161			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	65			65				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	40	40						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	3 870	3 820		50				
		71015	Nadzór budowlany	31	14 297	11 220	5	2 911	161			
		71035	Cmentarze	32	240	240						
		71095	Pozostała działalność	33	366	316		50				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	87 407	30 179	101	54 677	2 450			
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	81 702	29 145	96	50 011	2 450			
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	34	34						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	975	800		175				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	4 496		5	4 491				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	452	37		265	150			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	452	37		265	150			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	176 975	164 523	305	10 530	1 257			360
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	11 528		305	10 325	538			360
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	164 602	164 075			527			
		75414	Obrona cywilna	45	670	349		129	192			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	76			76				
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	6 511	6 511						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	6 511	6 511						
	758		Różne rozliczenia	50	1 624	339		1 285				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	339	339						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	1 285			1 285				
	801		Oświata i wychowanie	53	13 496		533	12 753	210			
		80136	Kuratoria oświaty	54	12 213		5	11 998	210			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	300			300				
		80195	Pozostała działalność	56	983		528	455				
	851		Ochrona zdrowia	57	245 045	177 656	1 215	65 208	966			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	63 316		240	62 125	951			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 212		1	2 211				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	125 077	125 077						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	127			112	15			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63	52 407	52 407						
		85195	Pozostała działalność	64	1 844	110	974	760				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	65	262 687	262 054			633			
		85202	Domy pomocy społecznej	66	49 742	49 742						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	34 589	33 956			633			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	562	562						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	12 163	12 163						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	39 528	39 528						
		85216	Zasiłki stałe	71	59 182	59 182						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	40 415	40 415						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	2 072	2 072						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	45	45						
		85295	Pozostała działalność	76	250	250						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	6 839	5 620	1	1 218				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	6 838	5 619	1	1 218				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 517	800		1 717				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 517	800		1 717				
	855		Rodzina	82	2 167 227	2 165 689		1 538				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	1 422 700	1 422 700						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	722 452	722 452						
		85508	Rodziny zastępcze	85	18 019	18 019						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 827	1 827						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	691	691						
		85595	Pozostała działalność	88	1 538			1 538				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	12 090	107	25	11 590	368			
		90002	Gospodarka odpadami	90	7	7						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	11 983		25	11 590	368			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	5 161	1 156		3 925	80			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 486	1 156		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	3 675			3 595	80			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 751	1 751						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 751	1 751						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	4 306 942	4 020 716	1 721	256 857	9 854			17 794
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	59 908	6 137	22	41 574	1 411			10 764
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 396	556			1 000			2 840
		01008	Melioracje wodne	4	4 391	4 174			217			
		01009	Spółki wodne	5	950	950						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	350			350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 885		4	1 831	50			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 356		15	8 197	144			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 012			6 012				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	25 096		3	25 093				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	7 924							7 924
		01095	Pozostała działalność	12	548	457		91				
	020		Leśnictwo	13	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	14	35	35						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 749		30	771	158			790
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 034		30	771	158			75
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	715							715
	500		Handel	18	5 429		24	5 365	40			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	5 429		24	5 365	40			
	600		Transport i łączność	20	66 199	59 282	94	6 823				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	59 000	59 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	2 302			2 302				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 601		80	4 521				
		60095	Pozostała działalność	24	296	282	14					
	630		Turystyka	25	357	357						
		63095	Pozostała działalność	26	357	357						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	8 676	7 781		895				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	8 676	7 781		895				
	710		Działalność usługowa	29	33 807	23 213	10	6 864	65			3 655
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	53			53				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	9 747	6 064		28				3 655
		71015	Nadzór budowlany	33	21 638	16 115	10	5 448	65			
		71035	Cmentarze	34	1 835	500		1 335				
		71095	Pozostała działalność	35	500	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	36	111 754	27 503	90	77 218	4 605			2 338
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	104 601	26 358	70	71 245	4 605			2 323
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	41	26						15
		75045	Kwalifikacja wojskowa	39	965	892	4	69				
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	47	27		20				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	5 500		16	5 484				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	200	200						
		75095	Pozostała działalność	43	400			400				
	752		Obrona narodowa	44	674	139		365	170			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	45	674	139		365	170			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	182 517	168 933	335	12 229	1 020			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	13 184		330	11 834	1 020			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	168 823	168 823						
		75414	Obrona cywilna	49	380	60	5	315				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	80			80				
	755		Wymiar sprawiedliwości	52	8 452	8 452						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	53	8 452	8 452						
	758		Różne rozliczenia	54	8 178	7 298		633				247
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55	7 298	7 298						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	56	633			633				
		75860	Euroregiony	57	247							247
	801		Oświata i wychowanie	58	15 211		401	14 795	15			
		80136	Kuratoria oświaty	59	14 101		5	14 081	15			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	400			400				
		80195	Pozostała działalność	61	710		396	314				
	851		Ochrona zdrowia	62	274 421	204 783	683	66 914	2 041			
		85132	Inspekcja Sanitarna	63	65 334		121	63 317	1 896			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	64	2 721			2 576	145			
		85141	Ratownictwo medyczne	65	148 702	148 702						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	66	101			101				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67	55 799	55 799						
		85195	Pozostała działalność	68	1 764	282	562	920				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	69	273 352	273 352						
		85202	Domy pomocy społecznej	70	74 783	74 783						
		85203	Ośrodki wsparcia	71	50 189	50 189						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72	1 106	1 106						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	10 496	10 496						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	26 430	26 430						
		85216	Zasiłki stałe	75	49 547	49 547						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	29 546	29 546						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	5 598	5 598						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	11	11						
		85295	Pozostała działalność	80	642	642						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	5 903	4 545		1 358				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	5 900	4 542		1 358				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	83	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	1 758	600		1 158				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	1 758	600		1 158				
	855		Rodzina	86	3 225 810	3 222 342		3 468				
		85501	Świadczenie wychowawcze	87	2 212 650	2 212 650						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	993 839	993 839						
		85508	Rodziny zastępcze	89	12 598	12 598						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	2 306	2 306						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91	949	949						
		85595	Pozostała działalność	92	3 468			3 468				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	12 140	70	30	11 791	249			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	12 070		30	11 791	249			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	10 118	5 400	2	4 636	80			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	5 780	5 400		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	4 187		2	4 105	80			
		92195	Pozostała działalność	99	151			151				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	494	494						
		92502	Parki krajobrazowe	101	481	481						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	102	13	13						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	6 519 859	6 030 226	3 155	444 810	20 961			20 707
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	125 038	8 697	81	96 580	3 115			16 565
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 870	770						2 100
		01008	Melioracje wodne	4	10 335	7 335			3 000			
		01009	Spółki wodne	5	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	5 400			5 400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 882		5	2 842	35			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	13 789		48	13 661	80			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	11 568		18	11 550				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	62 972		10	62 962				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	14 465							14 465
		01095	Pozostała działalność	12	247	82		165				
	020		Leśnictwo	13	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	14	50	50						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	3 493		135	2 533				825
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 771		135	2 533				103
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	722							722
	500		Handel	18	8 812		22	8 770	20			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	8 812		22	8 770	20			
	600		Transport i łączność	20	93 629	76 215	240	16 904	270			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	76 000	76 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	10 420			10 420				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 934		180	6 484	270			
		60095	Pozostała działalność	24	275	215	60					
	630		Turystyka	25	500	500						
		63095	Pozostała działalność	26	500	500						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	14 619	13 243		1 376				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	14 619	13 243		1 376				
	710		Działalność usługowa	29	44 558	38 826	40	5 692				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	11 003	10 943		60				
		71015	Nadzór budowlany	33	31 039	25 407	40	5 592				
		71035	Cmentarze	34	2 464	2 464						



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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	65	387 974	387 974						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	43 117	43 117						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 233	1 233						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	22 695	22 695						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	29 580	29 580						
		85216	Zasiłki stałe	71	91 307	91 307						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	51 691	51 691						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73	130	130						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	7 694	7 694						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	1 571	1 571						
		85295	Pozostała działalność	77	180	180						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	7 410	6 929		481				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	7 410	6 929		481				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 236	2 201		35				
	855		Rodzina	82	4 794 187	4 792 277		1 910				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	3 326 202	3 326 202						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	1 434 630	1 434 630						
		85508	Rodziny zastępcze	85	26 267	26 267						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	3 803	3 803						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	1 375	1 375						
		85595	Pozostała działalność	88	1 910			1 910				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	16 821	60	35	16 428	298			
		90002	Gospodarka odpadami	90	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	16 761		35	16 428	298			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	30 499	19 100	8	11 286	105			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	20 950	19 100		1 850				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	9 549		8	9 436	105			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	96	500	500						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	97	10	10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 171 649	1 045 795	918	113 342	4 354			7 240
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	35 377	3 985	42	24 738	1 200			5 412
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 497	255						1 242
		01008	Melioracje wodne	4	4 400	3 200			1 200			
		01009	Spółki wodne	5	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	464			464				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	966		3	963				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	4 344		17	4 327				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 977		5	6 972				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	11 991		8	11 983				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 170							4 170
		01095	Pozostała działalność	12	488	450	9	29				
	020		Leśnictwo	13	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 383		30	733				620
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	763		30	733				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	620							620
	500		Handel	18	2 709		9	2 660	40			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 709		9	2 660	40			
	600		Transport i łączność	20	28 341	25 613	71	2 557	100			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	25 500	25 500						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 728		71	2 557	100			
		60095	Pozostała działalność	23	113	113						
	630		Turystyka	24	90	90						
		63095	Pozostała działalność	25	90	90						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	1 659	1 293		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	1 657	1 293		364				
		70095	Pozostała działalność	28	2			2				
	710		Działalność usługowa	29	10 158	8 119	3	1 833	203			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	3 136	3 116		20				
		71015	Nadzór budowlany	31	6 841	4 822	3	1 813	203			
		71035	Cmentarze	32	181	181						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	42 729	11 987	38	27 648	2 080			976
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	39 804	11 480	38	25 308	2 080			898
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	78							78
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	334	307		27				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	2 273			2 273				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	557	160		397				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	557	160		397				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	81 690	74 085	169	7 274	162			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	7 260		169	7 031	60			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	73 499	73 499						
		75414	Obrona cywilna	45	718	525		148	45			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	61	61						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	152			95	57			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	2 630	2 630						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	2 630	2 630						
	758		Różne rozliczenia	50	876			644				232
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	644			644				
		75860	Euroregiony	52	232							232
	801		Oświata i wychowanie	53	6 869		225	6 639	5			
		80136	Kuratoria oświaty	54	6 190		25	6 160	5			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	334			334				
		80195	Pozostała działalność	56	345		200	145				
	851		Ochrona zdrowia	57	102 240	72 155	312	29 314	459			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	28 477		61	28 022	394			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	937		1	871	65			
		85141	Ratownictwo medyczne	60	53 187	53 187						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	121			121				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	18 881	18 881						
		85195	Pozostała działalność	63	637	87	250	300				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	108 509	108 509						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	31 777	31 777						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	12 369	12 369						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	949	949						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	4 046	4 046						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	18 610	18 610						
		85216	Zasiłki stałe	70	14 847	14 847						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	13 565	13 565						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	2 090	2 090						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	20	20						
		85295	Pozostała działalność	75	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	1 888	1 531		357				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	1 888	1 531		357				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	1 000	980		20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	1 000	980		20				
	855		Rodzina	80	735 580	733 681		1 899				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	479 822	479 822						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	245 868	245 868						
		85508	Rodziny zastępcze	83	7 218	7 218						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	773	773						
		85595	Pozostała działalność	85	1 899			1 899				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	4 074		14	3 960	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	4 074		14	3 960	100			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88	2 818	505	5	2 303	5			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89	1 030	505		525				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	90	1 788		5	1 778	5			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	91	464	464						
		92502	Parki krajobrazowe	92	464	464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 159 278	2 910 857	1 504	217 902	12 035			16 980
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	69 190	6 341	110	43 344	3 725			15 670
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	10 993	238						10 755
		01008	Melioracje wodne	4	7 368	4 350			3 018			
		01009	Spółki wodne	5	320	320						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 598			1 598				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 635		2	1 548	85			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 771		64	8 482	225			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	7 716		9	7 580	127			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	23 652		6	23 376	270			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 915							4 915
		01095	Pozostała działalność	12	2 222	1 433	29	760				
	020		Leśnictwo	13	87	87						
		02095	Pozostała działalność	14	87	87						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 749		82	1 612	390			665
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 149		82	1 612	390			65
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	600							600
	500		Handel	18	4 050		9	3 976	65			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 050		9	3 976	65			
	600		Transport i łączność	20	75 439	57 515	165	17 520	239			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	57 000	57 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	12 754		45	12 549	160			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	5 170		120	4 971	79			
		60095	Pozostała działalność	24	515	515						
	630		Turystyka	25	34	34						
		63095	Pozostała działalność	26	34	34						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	2 999	2 737		262				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	2 999	2 737		262				
	710		Działalność usługowa	29	22 844	19 460	6	3 191	187			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	19			19				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	8 189	8 039		150				
		71015	Nadzór budowlany	32	13 736	10 521	6	3 022	187			
		71035	Cmentarze	33	577	577						
		71095	Pozostała działalność	34	323	323						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	35	73 927	22 301	142	48 048	2 791			645
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	68 240	20 652	127	44 035	2 791			635
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	74	74						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38	4	4						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	39	1 430	1 351	5	74				
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	45	20		25				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	3 924		10	3 914				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	200	200						
		75095	Pozostała działalność	43	10							10
	752		Obrona narodowa	44	331	106		95	130			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	45	331	106		95	130			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	140 602	129 383	240	9 189	1 790			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	10 076		240	8 736	1 100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	129 783	129 283			500			
		75414	Obrona cywilna	49	482			342	140			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	161			111	50			
	755		Wymiar sprawiedliwości	52	5 322	5 322						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	53	5 322	5 322						
	758		Różne rozliczenia	54	4 726	3 570		1 156				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55	3 570	3 570						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	56	1 156			1 156				
	801		Oświata i wychowanie	57	10 110	82	394	9 534	100			
		80136	Kuratoria oświaty	58	9 031		7	8 924	100			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59	322			322				
		80195	Pozostała działalność	60	757	82	387	288				
	851		Ochrona zdrowia	61	232 036	169 434	310	60 394	1 898			
		85132	Inspekcja Sanitarna	62	58 569		134	56 885	1 550			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	63	2 936		6	2 822	108			
		85141	Ratownictwo medyczne	64	109 292	109 052			240			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	65	114			114				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66	60 322	60 322						
		85195	Pozostała działalność	67	803	60	170	573				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	68	242 975	242 975						
		85202	Domy pomocy społecznej	69	51 691	51 691						
		85203	Ośrodki wsparcia	70	43 750	43 750						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71	1 917	1 917						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72	9 982	9 982						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	41 405	41 405						
		85216	Zasiłki stałe	74	35 813	35 813						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	18 277	18 277						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	11 686	11 686						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	27 454	27 454						
		85295	Pozostała działalność	78	1 000	1 000						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	7 235	6 735	3	497				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	7 233	6 733	3	497				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	81	2	2						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 735	1 735						
	855		Rodzina	84	2 236 069	2 232 948	7	3 114				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	1 432 384	1 432 384						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	791 637	791 637						
		85508	Rodziny zastępcze	87	8 070	8 070						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	750	750						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	107	107						
		85595	Pozostała działalność	90	3 121		7	3 114				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	12 172		27	11 825	320			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	12 172		27	11 825	320			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	13 946	9 392	9	4 145	400			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	9 766	9 392		374				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	4 180		9	3 771	400			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	700	700						
		92502	Parki krajobrazowe	97	700	700						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 704 592	1 497 897	1 038	173 258	16 642			15 757
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	59 627	4 167	41	45 200	129			10 090
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 476	439						4 037
		01008	Melioracje wodne	4	3 628	3 628						
		01009	Spółki wodne	5	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 574		3	1 516	55			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	6 922		25	6 839	58			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	7 889			7 873	16			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	27 636			27 636				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	6 053							6 053
		01095	Pozostała działalność	12	216		13	203				
	020		Leśnictwo	13	130	130						
		02001	Gospodarka leśna	14	130	130						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 838		61	1 265				512
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 394		61	1 265				68
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	444							444
	500		Handel	18	4 514		15	4 419	80			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 514		15	4 419	80			
	600		Transport i łączność	20	44 546	18 098	170	14 582	10 843			853
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	18 000	18 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	22 146		93	10 657	10 543			853
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 302		77	3 925	300			
		60095	Pozostała działalność	24	98	98						
	630		Turystyka	25	17	17						
		63095	Pozostała działalność	26	17	17						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	2 936	1 833		444	659			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	2 936	1 833		444	659			
	710		Działalność usługowa	29	12 190	9 765	10	2 355	60			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	3 273	3 273						
		71015	Nadzór budowlany	32	8 817	6 392	10	2 355	60			
		71035	Cmentarze	33	80	80						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	47 775	10 876	33	35 626	535			705
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	44 050	10 131	30	32 649	535			705
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	675	540		135				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	2 822		3	2 819				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	383			383				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	383			383				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	91 499	75 996	251	8 630	3 025			3 597
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	12 645		251	8 397	400			3 597
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	78 164	75 654			2 510			
		75414	Obrona cywilna	45	323			208	115			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	342	342						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	25			25				
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	3 193	3 193						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	3 193	3 193						
	758		Różne rozliczenia	50	1 874	394		1 480				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	394	394						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	1 480			1 480				
	801		Oświata i wychowanie	53	6 605		187	6 312	106			
		80136	Kuratoria oświaty	54	6 191		4	6 081	106			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	100			100				
		80195	Pozostała działalność	56	314		183	131				
	851		Ochrona zdrowia	57	139 349	99 472	234	39 178	465			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	37 306		20	36 866	420			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	1 534		2	1 487	45			
		85141	Ratownictwo medyczne	60	70 646	70 646						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	118			118				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	28 798	28 798						
		85195	Pozostała działalność	63	947	28	212	707				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	142 104	142 104						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	26 912	26 912						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	15 392	15 392						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 109	1 109						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	5 505	5 505						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	37 970	37 970						
		85216	Zasiłki stałe	70	21 835	21 835						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	14 393	14 393						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	2 200	2 200						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	195	195						
		85295	Pozostała działalność	75	80	80						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	3 011	2 701		310				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	3 011	2 701		310				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	436	132		304				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	436	132		304				
	855		Rodzina	80	1 129 479	1 127 930	4	1 545				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	746 828	746 828						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	373 783	373 783						
		85508	Rodziny zastępcze	83	6 255	6 255						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	920	920						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	144	144						
		85595	Pozostała działalność	86	1 549		4	1 545				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	8 831		28	8 653	150			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	8 831		28	8 653	150			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	3 436	270	4	2 572	590			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	318	270		48				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	3 118		4	2 524	590			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	819	819						
		92502	Parki krajobrazowe	93	819	819						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	3 255 296	3 032 050	1 706	206 351	6 225			8 964
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	68 798	15 410	137	46 942	315			5 994
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 408	282						1 126
		01008	Melioracje wodne	4	14 500	14 500						
		01009	Spółki wodne	5	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 000			1 000				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 167		10	2 097	60			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 221		80	8 036	105			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 042		6	8 036				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	27 348		11	27 337				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 868							4 868
		01095	Pozostała działalność	12	1 044	428	30	436	150			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 386		100	1 436				1 850
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 586		100	1 436				50
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 800							1 800
	500		Handel	16	4 710		20	4 620	70			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 710		20	4 620	70			
	600		Transport i łączność	18	59 266	48 960	100	9 906	300			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	48 500	48 500						
		60031	Przejścia graniczne	20	6 772			6 772				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 534		100	3 134	300			
		60095	Pozostała działalność	22	460	460						
	630		Turystyka	23	142	142						
		63095	Pozostała działalność	24	142	142						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	4 923	4 748		175				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	4 923	4 748		175				
	710		Działalność usługowa	27	20 175	16 732	14	3 278	151			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 529	5 529						
		71015	Nadzór budowlany	30	13 893	10 450	14	3 278	151			
		71035	Cmentarze	31	600	600						
		71095	Pozostała działalność	32	150	150						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	79 290	28 054	134	48 332	1 650			1 120
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	73 971	27 207	129	43 865	1 650			1 120
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	17	17						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	684	630	5	49				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	4 418			4 418				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	435			435				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	435			435				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	138 459	126 495	205	8 555	3 204			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 668		205	8 360	1 103			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	128 192	126 091			2 101			
		75414	Obrona cywilna	44	150			150				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	45			45				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	5 885	5 885						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	5 885	5 885						
	758		Różne rozliczenia	49	5 588	4 838		750				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	4 838	4 838						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	750			750				
	801		Oświata i wychowanie	52	10 548		387	10 156	5			
		80136	Kuratoria oświaty	53	9 385		21	9 359	5			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	350			350				
		80195	Pozostała działalność	55	813		366	447				
	851		Ochrona zdrowia	56	201 931	142 430	597	58 619	285			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	57	17	17						
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	56 486		185	56 034	267			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	1 935		3	1 914	18			
		85141	Ratownictwo medyczne	60	106 506	106 506						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	133			133				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	35 827	35 827						
		85195	Pozostała działalność	63	1 027	80	409	538				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	233 801	233 801						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	33 241	33 241						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	900	900						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	15 248	15 248						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	16 160	16 160						
		85216	Zasiłki stałe	70	65 890	65 890						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	20 235	20 235						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	7 667	7 667						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	37	37						
		85295	Pozostała działalność	75	600	600						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	5 700	4 753		947				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	5 700	4 753		947				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 076	2 076						
	855		Rodzina	80	2 396 817	2 394 766		2 051				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	1 497 706	1 497 706						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	876 635	876 635						
		85508	Rodziny zastępcze	83	18 727	18 727						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	1 270	1 270						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	428	428						
		85595	Pozostała działalność	86	2 051			2 051				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	7 362		10	7 112	240			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	7 362		10	7 112	240			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	3 960	916	2	3 037	5			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 018	876		142				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	2 942	40	2	2 895	5			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	93	2 044	2 044						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 863 449	4 528 949	2 495	310 191	9 177			12 637
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	59 320	4 329	66	45 768	280			8 877
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 444	902						3 542
		01008	Melioracje wodne	4	2 101	2 084			17			
		01009	Spółki wodne	5	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	767			767				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 171		8	2 148				15
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	7 342		25	7 217	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	9 984		10	9 881	93			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	25 430		3	25 357	70			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 320							5 320
		01095	Pozostała działalność	12	1 584	1 166	20	398				
	020		Leśnictwo	13	96	96						
		02001	Gospodarka leśna	14	11	11						
		02095	Pozostała działalność	15	85	85						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	2 101	68	60	1 047				926
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	1 137		60	1 047				30
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	18	896							896
		05095	Pozostała działalność	19	68	68						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	653	653						
		10095	Pozostała działalność	21	653	653						
	500		Handel	22	5 711		10	5 701				
		50001	Inspekcja Handlowa	23	5 711		10	5 701				
	600		Transport i łączność	24	38 560	29 677	132	8 101	650			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25	29 000	29 000						
		60031	Przejścia graniczne	26	2 030			2 030				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	27	6 853		132	6 071	650			
		60095	Pozostała działalność	28	677	677						
	630		Turystyka	29	291	291						
		63095	Pozostała działalność	30	291	291						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31	16 280	15 680		600				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32	16 220	15 620		600				
		70095	Pozostała działalność	33	60	60						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	34	35 095	30 629	21	4 111	334			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35	10 674	10 674						
		71015	Nadzór budowlany	36	20 351	16 119	21	4 111	100			
		71035	Cmentarze	37	655	655						
		71095	Pozostała działalność	38	3 415	3 181			234			
	750		Administracja publiczna	39	135 295	37 178	205	92 660	3 780			1 472
		75011	Urzędy wojewódzkie	40	126 160	35 818	177	84 968	3 780			1 417
		75018	Urzędy marszałkowskie	41	55							55
		75045	Kwalifikacja wojskowa	42	1 500	1 160	3	337				
		75046	Komisje egzaminacyjne	43	25			25				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	44	7 330		5	7 325				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45	200	200						
		75095	Pozostała działalność	46	25		20	5				
	752		Obrona narodowa	47	809	104		405	300			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	48	809	104		405	300			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49	269 506	250 452	432	15 943	2 371			308
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50	15 567		432	14 027	800			308
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51	251 403	250 210			1 193			
		75414	Obrona cywilna	52	1 229	187		1 016	26			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54	1 052			700	352			
		75495	Pozostała działalność	55	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	56	11 394	11 394						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	57	11 394	11 394						
	758		Różne rozliczenia	58	6 553	2 601		2 250	1 000			702
		75814	Różne rozliczenia finansowe	59	2 601	2 601						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60	3 250			2 250	1 000			
		75860	Euroregiony	61	702							702
	801		Oświata i wychowanie	62	22 020		593	21 422	5			
		80136	Kuratoria oświaty	63	19 991		15	19 971	5			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64	744			744				
		80195	Pozostała działalność	65	1 285		578	707				
	851		Ochrona zdrowia	66	368 672	274 304	919	92 745	352			352
		85132	Inspekcja Sanitarna	67	90 051		182	89 165	352			352
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	68	2 697		1	2 696				
		85141	Ratownictwo medyczne	69	202 473	202 473						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	70	130			130				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72	71 091	71 091						
		85195	Pozostała działalność	73	2 220	740	736	744				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	74	316 441	316 441						
		85202	Domy pomocy społecznej	75	74 137	74 137						
		85203	Ośrodki wsparcia	76	31 096	31 096						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77	2 074	2 074						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78	16 048	16 048						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79	52 266	52 266						
		85216	Zasiłki stałe	80	61 142	61 142						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	81	47 856	47 856						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82	4 571	4 571						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	84	20	20						
		85295	Pozostała działalność	85	900	900						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86	6 956	6 022		934				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87	6 956	6 022		934				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88	1 656	854		802				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89	1 656	854		802				
	855		Rodzina	90	3 544 970	3 542 089	7	2 874				
		85501	Świadczenie wychowawcze	91	2 324 770	2 324 770						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92	1 178 153	1 178 153						
		85508	Rodziny zastępcze	93	35 522	35 522						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	94	3 271	3 271						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	373	373						
		85595	Pozostała działalność	96	2 881		7	2 874				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97	12 549	1 570	40	10 839	100			
		90002	Gospodarka odpadami	98	25	25						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	100	10 979		40	10 839	100			
		90095	Pozostała działalność	101	1 441	1 441						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102	6 461	2 457	10	3 989	5			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103	2 886	2 457		429				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	104	3 575		10	3 560	5			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	106	2 010	2 010						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	107	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 772 359	1 604 010	1 151	143 970	8 549			14 679
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	56 203	3 981	127	36 207	1 622			14 266
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 453	187						9 266
		01008	Melioracje wodne	4	4 644	3 444			1 200			
		01009	Spółki wodne	5	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	600			600				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 006		10	1 996				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	5 959		40	5 662	257			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 164		17	5 997	150			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	21 684		45	21 639				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 000							5 000
		01095	Pozostała działalność	12	643	300	15	313	15			
	020		Leśnictwo	13	30	30						
		02001	Gospodarka leśna	14	30	30						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	992		15	444	120			413
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	579		15	444	120			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	413							413
	500		Handel	18	3 321		7	3 314				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 321		7	3 314				
	600		Transport i łączność	20	34 465	30 702	51	3 196	516			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	30 576	30 576						
		60031	Przejścia graniczne	22	7			7				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 756		51	3 189	516			
		60095	Pozostała działalność	24	126	126						
	630		Turystyka	25	127	127						
		63095	Pozostała działalność	26	127	127						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	3 363	2 158		1 205				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	3 363	2 158		1 205				
	710		Działalność usługowa	29	12 771	10 735	4	1 949	83			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	303	303						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	4 408	4 351		57				
		71015	Nadzór budowlany	32	6 975	5 074	4	1 814	83			
		71035	Cmentarze	33	500	500						
		71095	Pozostała działalność	34	585	507		78				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	35	53 193	12 838	128	37 293	2 934			
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	49 472	11 768	90	34 680	2 934			
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	77	77						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	823	793		30				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	23			23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	40	2 598		38	2 560				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	200	200						
	752		Obrona narodowa	42	204			154	50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	204			154	50			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	87 838	78 831	246	8 301	460			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	8 366		246	8 120				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	79 131	78 831			300			
		75414	Obrona cywilna	47	296			181	115			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	45				45			
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	3 131	3 131						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	3 131	3 131						
	758		Różne rozliczenia	51	3 908	2 708			1 200			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52	2 708	2 708						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	1 200				1 200			
	801		Oświata i wychowanie	54	6 621		242	6 374	5			
		80136	Kuratoria oświaty	55	6 069		25	6 039	5			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	100			100				
		80195	Pozostała działalność	57	452		217	235				
	851		Ochrona zdrowia	58	126 864	89 814	312	35 594	1 144			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	59	25	25						
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	35 786		47	34 595	1 144			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	758		1	757				
		85141	Ratownictwo medyczne	62	57 750	57 750						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	143		1	142				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	32 006	32 006						
		85195	Pozostała działalność	65	396	33	263	100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	66	150 481	150 481						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	38 469	38 469						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	20 005	20 005						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	529	529						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	9 070	9 070						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	14 093	14 093						
		85216	Zasiłki stałe	72	34 847	34 847						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	10 000	10 000						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	2 500	2 500						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	20 968	20 968						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	4 221	3 279		942				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	4 221	3 279		942				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	708	708						
	855		Rodzina	80	1 213 525	1 211 684		1 841				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	759 418	759 418						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	445 017	445 017						
		85508	Rodziny zastępcze	83	6 204	6 204						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	462	462						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	583	583						
		85595	Pozostała działalność	86	1 841			1 841				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	4 983	100	10	4 703	170			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	4 883		10	4 703	170			
		90095	Pozostała działalność	89	100	100						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	3 967	1 400	9	2 453	105			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 550	1 400		150				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	2 417		9	2 303	105			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 443	1 303			140			
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 443	1 303			140			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 345 476	2 133 476	1 322	189 284	12 891			8 503
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	61 563	9 259	109	46 187	1 174			4 834
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	175	159		16				
		01008	Melioracje wodne	4	9 980	9 000			980			
		01009	Spółki wodne	5	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	962			962				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 656		10	1 646				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	7 542		45	7 357	140			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 317		40	8 277				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	27 847		14	27 779	54			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 834							4 834
		01095	Pozostała działalność	12	150			150				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 447		90	2 508	45			804
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 747		90	2 508	45			104
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	700							700
	500		Handel	16	3 419		13	3 406				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 419		13	3 406				
	600		Transport i łączność	18	68 003	45 037	307	15 709	6 950			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	45 000	45 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	19 392		150	12 292	6 950			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 574		157	3 417				
		60095	Pozostała działalność	22	37	37						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 617	1 487		130				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 617	1 487		130				
	710		Działalność usługowa	25	14 315	12 082	7	2 166	60			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	2	2						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	4 651	4 621		30				
		71015	Nadzór budowlany	29	9 048	6 925	7	2 056	60			
		71035	Cmentarze	30	504	504						
		71095	Pozostała działalność	31	30	30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	54 318	11 713	70	40 472	1 650			413
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	49 708	11 045	70	36 530	1 650			413
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	509	466		43				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	3 858			3 858				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	283			193	90			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	283			193	90			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	107 937	94 859	283	8 874	1 470			2 451
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	11 221		283	8 487				2 451
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	95 309	94 009			1 300			
		75414	Obrona cywilna	43	367			197	170			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	190			190				
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	3 882	3 882						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	3 882	3 882						
	758		Różne rozliczenia	48	1 744	544		1 200				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	544	544						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	1 200			1 200				
	801		Oświata i wychowanie	51	7 533		163	7 285	85			
		80136	Kuratoria oświaty	52	6 933		7	6 841	85			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	300			300				
		80195	Pozostała działalność	54	300		156	144				
	851		Ochrona zdrowia	55	182 735	135 627	252	46 115	741			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	45 026		102	44 633	291			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	973		3	970				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	95 041	94 591			450			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	115			115				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	40 974	40 974						
		85195	Pozostała działalność	61	606	62	147	397				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	62	279 331	279 331						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	47 000	47 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	64 762	64 762						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 615	1 615						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	12 862	12 862						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	55 361	55 361						
		85216	Zasiłki stałe	68	48 738	48 738						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	21 342	21 342						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	3 418	3 418						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	5	5						
		85295	Pozostała działalność	73	1 200	1 200						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	5 915	4 915	1	999				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	5 915	4 915	1	999				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 789	389		1 400				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 789	389		1 400				
	855		Rodzina	78	1 533 694	1 532 212		1 482				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	924 904	924 904						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	592 323	592 323						
		85508	Rodziny zastępcze	81	13 377	13 377						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 391	1 391						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	217	217						
		85595	Pozostała działalność	84	1 482			1 482				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	8 628	160	10	7 901	556			1
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86	80	80						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	87	80	80						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	8 468		10	7 901	556			1
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	3 864	520	17	3 257	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	900	520		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	2 964		17	2 877	70			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	93	1 459	1 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 610 486	4 228 111	2 943	356 703	15 501			7 228
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	136 607	12 363	166	112 611	5 284			6 183
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	423	40						383
		01008	Melioracje wodne	4	16 709	11 983			4 726			
		01009	Spółki wodne	5	340	340						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	3 778			3 778				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 456		20					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	14 088		40	13 490	558			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	17 498		11	17 487				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	74 662		50	74 612				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 800							5 800
		01095	Pozostała działalność	12	853		45	808				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 586		43	2 498				1 045
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 606		43	2 498				65
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	980							980
	500		Handel	16	6 260		14	6 246				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 260		14	6 246				
	600		Transport i łączność	18	58 945	50 150	135	7 230	1 430			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	50 000	50 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	3 018			2 108	910			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 777		135	5 122	520			
		60095	Pozostała działalność	22	150	150						
	630		Turystyka	23	107	107						
		63095	Pozostała działalność	24	107	107						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	6 034	5 725		309				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	6 034	5 725		309				
	710		Działalność usługowa	27	28 275	24 552		3 523	200			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	6 712	6 658		54				
		71015	Nadzór budowlany	30	20 814	17 174		3 440	200			
		71035	Cmentarze	31	720	720						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	115 306	38 285	435	72 591	3 995			
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	106 530	36 580	435	65 865	3 650			
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	163	163						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 442	1 342		100				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	6 891			6 546	345			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	477	166		311				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	477	166		311				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	200 352	183 524	314	12 664	3 850			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	12 596		314	12 082	200			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	186 780	183 480			3 300			
		75414	Obrona cywilna	44	6			6				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	44	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	926			576	350			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	8 640	8 640						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	8 640	8 640						
	758		Różne rozliczenia	49	1 700			1 700				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	1 700			1 700				
	801		Oświata i wychowanie	51	17 539		564	16 970	5			
		80136	Kuratoria oświaty	52	14 774		18	14 751	5			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	1 275			1 275				
		80195	Pozostała działalność	54	1 490		546	944				
	851		Ochrona zdrowia	55	288 675	193 530	713	93 738	694			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	91 281		160	90 497	624			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 612		5	2 537	70			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	148 833	148 532		301				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	124			124				
		85147	Centra zdrowia publicznego	60	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	24	24						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	44 603	44 603						
		85195	Pozostała działalność	63	1 178	351	548	279				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	248 699	248 699						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	64 818	64 818						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	41 994	41 994						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 184	1 184						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	15 757	15 757						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	70	40 175	40 175						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	23 231	23 231						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	8 200	8 200						
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	73	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	50	50						
		85295	Pozostała działalność	75	1 240	1 240						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	9 831	8 312	501	1 018				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	9 328	8 309	1	1 018				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	3	3						
		85395	Pozostała działalność	79	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 504	2 504						
	855		Rodzina	82	3 452 289	3 449 000		3 289				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	2 285 575	2 285 575						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	1 140 068	1 140 068						
		85508	Rodziny zastępcze	85	21 193	21 193						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 722	1 722						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	442	442						
		85595	Pozostała działalność	88	3 289			3 289				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	16 665	47	30	16 588				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	36	36						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	16 618		30	16 588				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	6 838	1 350	28	5 417	43			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 688	1 350		338				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	5 150		28	5 079	43			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 157	1 157						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 157	1 157						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 266 397	2 066 622	1 143	184 267	6 205			8 160
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	67 228	12 375	66	48 004	1 283			5 500
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	55	55						
		01008	Melioracje wodne	4	12 400	12 000			400			
		01009	Spółki wodne	5	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	1 165			1 165				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	2 293		2	2 291				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	8 868		31	8 527	310			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	9 133		5	9 128				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	26 110		13	26 097				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 500							5 500
		01095	Pozostała działalność	12	1 504	120	15	796	573			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 886		20	1 373	60			1 433
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 486		20	1 373	60			33
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	15	1 400							1 400
	500		Handel	16	4 545		12	4 533				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 545		12	4 533				
	600		Transport i łączność	18	50 748	45 140	52	5 556				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	45 000	45 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	2 578			2 578				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 030		52	2 978				
		60095	Pozostała działalność	22	140	140						
	630		Turystyka	23	61	61						
		63095	Pozostała działalność	24	61	61						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	3 785	3 274		511				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	3 785	3 274		511				
	710		Działalność usługowa	27	18 649	16 027	3	2 385	234			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	18	18						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	6 376	6 133		38	205			
		71015	Nadzór budowlany	30	11 698	9 319	3	2 347	29			
		71035	Cmentarze	31	507	507						
		71095	Pozostała działalność	32	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	62 088	20 064	78	39 045	1 674			1 227
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	57 121	19 161	75	34 984	1 674			1 227
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	710	703		7				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	4 027		1	4 026				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	196		5	191				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	196		5	191				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	127 516	114 393	234	10 389	2 500			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 242		234	10 008				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	116 493	113 993			2 500			
		75414	Obrona cywilna	44	161			161				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	400	400						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	220			220				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	4 258	4 258						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	4 258	4 258						
	758		Różne rozliczenia	49	26 604	25 854		750				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	25 854	25 854						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	750			750				
	801		Oświata i wychowanie	52	9 137		202	8 930	5			
		80136	Kuratoria oświaty	53	8 042		4	8 033	5			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	571			571				
		80195	Pozostała działalność	55	524		198	326				
	851		Ochrona zdrowia	56	191 619	141 730	417	49 472				
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	48 349		110	48 239				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	920		1	919				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	102 236	102 231		5				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	108			108				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	39 178	39 178						
		85195	Pozostała działalność	62	828	321	306	201				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	63	212 685	212 665		20				
		85202	Domy pomocy społecznej	64	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	27 073	27 073						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 005	1 005						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	10 926	10 926						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	39 168	39 168						
		85216	Zasiłki stałe	69	43 238	43 238						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	26 800	26 800						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	3 707	3 707						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	100	100						
		85295	Pozostała działalność	74	20			20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	4 497	3 819	10	668				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	4 497	3 819	10	668				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 057	2 057						
	855		Rodzina	79	1 464 887	1 463 399		1 488				
		85501	Świadczenie wychowawcze	80	909 397	909 397						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	534 198	534 198						
		85508	Rodziny zastępcze	82	17 861	17 861						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 366	1 366						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	577	577						
		85595	Pozostała działalność	85	1 488			1 488				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	8 914	141	25	8 484	264			
		90002	Gospodarka odpadami	87	1	1						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	88	140	140						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 771		25	8 482	264			
		90095	Pozostała działalność	90	2			2				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	3 277	615	9	2 468	185			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	904	615		289				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	2 373		9	2 179	185			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	760	750	10					
		92502	Parki krajobrazowe	95	750	750						
		92595	Pozostała działalność	96	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	123 629		145	121 351	2 133			
			Administracja publiczna	2	123 629		145	121 351	2 133			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	123 629		145	121 351	2 133			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1	12 093		23	11 906	164			
			Administracja publiczna	2	12 093		23	11 906	164			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	12 093		23	11 906	164			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1	1 177		3	1 174				
			Administracja publiczna	2	1 177		3	1 174				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 177		3	1 174				
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1	2 384		3	2 381				
			Administracja publiczna	2	2 384		3	2 381				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 384		3	2 381				
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1	2 563		1	2 558	4			
			Administracja publiczna	2	2 563		1	2 558	4			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 563		1	2 558	4			
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1	3 061		3	3 058				
			Administracja publiczna	2	3 061		3	3 058				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 061		3	3 058				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 108		2	1 106				
				2	1 108		2	1 106				
				3	1 108		2	1 106				
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 335		1	1 322	12			
				2	1 335		1	1 322	12			
				3	1 335		1	1 322	12			
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 337		1	2 326	10			
				2	2 337		1	2 326	10			
				3	2 337		1	2 326	10			
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 769		5	1 664	100			
				2	1 769		5	1 664	100			
				3	1 769		5	1 664	100			
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 199		7	4 070	122			
				2	4 199		7	4 070	122			
				3	4 199		7	4 070	122			
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 097		2	2 055	40			
				2	2 097		2	2 055	40			
				3	2 097		2	2 055	40			

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



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	6 581		8	6 423	150			
				2	6 581		8	6 423	150			
				3	6 581		8	6 423	150			
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 487		2	1 440	45			
				2	1 487		2	1 440	45			
				3	1 487		2	1 440	45			
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 619			1 609	10			
				2	1 619			1 609	10			
				3	1 619			1 609	10			
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 411		2	1 389	20			
				2	1 411		2	1 389	20			
				3	1 411		2	1 389	20			
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 477		3	3 474				
				2	3 477		3	3 474				
				3	3 477		3	3 474				
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 103		3	1 100				
				2	1 103		3	1 100				
				3	1 103		3	1 100				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 012		3	1 969	40			
				2	2 012		3	1 969	40			
				3	2 012		3	1 969	40			
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 589		1	1 341	247			
				2	1 589		1	1 341	247			
				3	1 589		1	1 341	247			
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 616		2	4 544	70			
				2	4 616		2	4 544	70			
				3	4 616		2	4 544	70			
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 463			1 433	30			
				2	1 463			1 433	30			
				3	1 463			1 433	30			
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 037		6	2 011	20			
				2	2 037		6	2 011	20			
				3	2 037		6	2 011	20			
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 317		1	2 286	30			
				2	2 317		1	2 286	30			
				3	2 317		1	2 286	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 599		1	1 578	20			
				2	1 599		1	1 578	20			
				3	1 599		1	1 578	20			
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 561		3	1 509	49			
				2	1 561		3	1 509	49			
				3	1 561		3	1 509	49			
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 182		3	1 165	14			
				2	1 182		3	1 165	14			
				3	1 182		3	1 165	14			
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 656		1	1 644	11			
				2	1 656		1	1 644	11			
				3	1 656		1	1 644	11			
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 309			1 309				
				2	1 309			1 309				
				3	1 309			1 309				
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 998		2	2 971	25			
				2	2 998		2	2 971	25			
				3	2 998		2	2 971	25			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 606		2	1 574	30			
				2	1 606		2	1 574	30			
				3	1 606		2	1 574	30			
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 081			2 081				
				2	2 081			2 081				
				3	2 081			2 081				
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 242			2 182	60			
				2	2 242			2 182	60			
				3	2 242			2 182	60			
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 926			1 911	15			
				2	1 926			1 911	15			
				3	1 926			1 911	15			
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 394			1 374	20			
				2	1 394			1 374	20			
				3	1 394			1 374	20			
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 478			3 441	37			
				2	3 478			3 441	37			
				3	3 478			3 441	37			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2018 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	1 349		1	1 268	80				
			Administracja publiczna	2	1 349		1	1 268	80				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 349		1	1 268	80				
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	2 698		1	2 653	44				
			Administracja publiczna	2	2 698		1	2 653	44				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 698		1	2 653	44				
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	2 371 387		331 728	1 968 832	69 506			1 321	
			Obrona narodowa	2	38 665		108	37 901	656				
			Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	3	38 665		108	37 901	656				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	328 144		328 144						
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	328 144		328 144						
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości	6	2 004 578		3 476	1 930 931	68 850				1 321
			Jednostki powszechne prokuratury	7	2 004 578		3 476	1 930 931	68 850				1 321

## Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r.

w tys. zł

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

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



## Wydatki budżetu środków europejskich na 2018 r.

w tys. zł

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

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	12 988	12 988
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 052	24 052
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 782	16 059
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	631	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 646	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 553	96 008
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	83 063	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 392	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 428 376	1 592 839
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	114 751	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	872	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	9 364	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	39 476	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	171 269	177 452
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 269	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 301	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 628	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	610	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	375	

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

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

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	625 800	15 250 295
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	29 386	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	72 882	
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 042 200	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	810 644	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	943 191	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431 400	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	923 098	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 642 481	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	831 201	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	521 243	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	982 418	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	441 094	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	807 000	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 496 426	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	534 539	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	936 000	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	969 857	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 044	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	160 773	
803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	82 919		
851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 440		
852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 302		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	335 957		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	423	73 182
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 471	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	52 291	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	658		
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 425	404 341
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402 916	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 010 253	9 134 329
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 879 417	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	195 354	
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 279	1 457 941
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	24 873	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 347	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 366	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	801	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	460	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 404		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
41	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	782	
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	13 490	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	25 898	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 338 199	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	130	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	385	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	71	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	456	
42	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	47 933	92 432
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 380	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	20	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	153	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	6 357	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5 278	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	4 639	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	715	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	3 877	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 080	

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	137 397	147 131
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	9 734	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	300	528 050
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 775	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	295 846	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	55 422	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	170 707				
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	443 012	767 701
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 670	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	322 019	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	986	986
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 055	3 055
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	130	5 601
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	524	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 966	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	38	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 943	
62	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	280 837	288 833
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	7 996	
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	159	159
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 114	6 114



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

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

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

## 1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

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

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

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

## 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane	Plan na 2018 r.
		wykonanie 2017 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	55 473 411	63 323 292
1. Deficyt budżetu państwa	2	32 937 449	41 492 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	3 292 815	15 460 158
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do ofe	4	3 337 817	3 269 162
4. Kredyty i pożyczki udzielone	5	1 452 266	1 402 447
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	6	339 920	275 886
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	7	1 112 346	1 126 561
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8	353 148	72 503
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	9	134 725	154 379
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	10	2 148 500	1 487 100
8. Zarządzanie środkami europejskimi	11	11 863 459	16 726
9. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	12	-4 935	
10. Pozostałe przychody i rozchody	13	-41 833	-31 183
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	14	55 473 411	63 323 292
1. Finansowanie krajowe	15	47 827 171	57 916 812
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	16	44 547 104	57 916 812
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	17	3 280 067	
2. Finansowanie zagraniczne	18	7 646 240	5 406 480
2.1 Obligacje skarbowe	19	-1 784 421	1 250 636
2.2 Kredyty otrzymane	20	1 875 572	-958 492
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	21	7 555 089	5 114 336

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 185 359	30 775 321	2 410 038
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	67 155	62 249	4 906
Dział 750 - Administracja publiczna	66 155	61 249	4 906
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 562	14 361	1 201
Dział 750 - Administracja publiczna	15 291	14 111	1 180
Dział 851 - Ochrona zdrowia	271	250	21
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	53 443	49 766	3 677
Dział 710 - Działalność usługowa	30 543	28 628	1 915
Dział 750 - Administracja publiczna	22 900	21 138	1 762
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 473 820	4 130 065	343 755
Dział 750 - Administracja publiczna	4 473 820	4 130 065	343 755
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	81 961	75 433	6 528
Dział 750 - Administracja publiczna	81 961	75 433	6 528
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	111 757	103 144	8 613
Dział 600 - Transport i łączność	94 587	87 297	7 290
Dział 750 - Administracja publiczna	15 981	14 751	1 230
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 189	1 096	93

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	26 644	26 441	203
Dział 710 - Działalność usługowa	17 640	17 640	
Dział 750 - Administracja publiczna	8 817	8 631	186
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187	170	17
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 215	11 270	945
Dział 750 - Administracja publiczna	12 215	11 270	945
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 757	660 509	55 248
Dział 750 - Administracja publiczna	39 288	36 339	2 949
Dział 801 - Oświata i wychowanie	574 088	529 736	44 352
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 257	20 533	1 724
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 124	73 901	6 223
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	16 956	15 679	1 277
Dział 750 - Administracja publiczna	16 956	15 679	1 277
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 462	1 359	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 462	1 359	103
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	53 162	49 391	3 771
Dział 750 - Administracja publiczna	53 162	49 391	3 771
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	24 869	22 945	1 924
Dział 750 - Administracja publiczna	24 869	22 945	1 924

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	9 045 644	8 370 501	675 143
Dział 750 - Administracja publiczna	180 801	167 551	13 250
Dział 752 - Obrona narodowa	8 847 514	8 186 866	660 648
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	17 329	16 084	1 245
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 199	108 811	6 388
Dział 750 - Administracja publiczna	28 521	26 538	1 983
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86 678	82 273	4 405
CZĘŚĆ 31 - PRACA	190 743	176 550	14 193
Dział 750 - Administracja publiczna	41 125	37 924	3 201
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 907	137 049	10 858
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711	1 577	134
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	233 792	215 573	18 219
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	54 883	50 649	4 234
Dział 750 - Administracja publiczna	54 702	50 479	4 223
Dział 801 - Oświata i wychowanie	109 566	100 919	8 647
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 641	13 526	1 115
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	10 981	10 137	844
Dział 750 - Administracja publiczna	10 981	10 137	844
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	123 112	113 606	9 506



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	123 112	113 606	9 506
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	17 723	16 379	1 344
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 642	10 763	879
Dział 750 - Administracja publiczna	6 081	5 616	465
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 956 696	1 809 406	147 290
Dział 750 - Administracja publiczna	70 503	65 273	5 230
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 782 210	1 647 747	134 463
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 983	96 386	7 597
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	11 602	10 850	752
Dział 750 - Administracja publiczna	9 308	8 718	590
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2 294	2 132	162
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	502 624	463 559	39 065
Dział 600 - Transport i łączność	426 675	393 480	33 195
Dział 750 - Administracja publiczna	75 949	70 079	5 870
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	3 294	3 050	244
Dział 750 - Administracja publiczna	3 294	3 050	244
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	169 012	156 144	12 868
Dział 020 - Leśnictwo	758	701	57
Dział 750 - Administracja publiczna	43 189	39 844	3 345

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	22 391	20 673	1 718
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 313	8 591	722
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 361	86 335	7 026
<b>CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE</b>	<b>8 670 593</b>	<b>8 068 410</b>	<b>602 183</b>
Dział 750 - Administracja publiczna	101 727	94 091	7 636
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 711	19 188	1 523
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 543 479	7 950 821	592 658
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 676	4 310	366
<b>CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE</b>	<b>3 113</b>	<b>2 883</b>	<b>230</b>
Dział 750 - Administracja publiczna	3 113	2 883	230
<b>CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b>	<b>23 319</b>	<b>21 645</b>	<b>1 674</b>
Dział 750 - Administracja publiczna	23 319	21 645	1 674
<b>CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE</b>	<b>320 078</b>	<b>294 672</b>	<b>25 406</b>
Dział 750 - Administracja publiczna	320 078	294 672	25 406
<b>CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE</b>	<b>197 685</b>	<b>183 109</b>	<b>14 576</b>
Dział 750 - Administracja publiczna	59 200	54 914	4 286

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	138 485	128 195	10 290
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA	29 117	26 950	2 167
Dział 750 - Administracja publiczna	29 117	26 950	2 167
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 399	4 067	332
Dział 750 - Administracja publiczna	4 399	4 067	332
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	20 120	18 749	1 371
Dział 750 - Administracja publiczna	20 120	18 749	1 371
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	27 601	25 512	2 089
Dział 750 - Administracja publiczna	27 601	25 512	2 089
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	37 270	34 518	2 752
Dział 750 - Administracja publiczna	37 270	34 518	2 752
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	10 392	9 606	786
Dział 750 - Administracja publiczna	10 392	9 606	786
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	136 856	129 801	7 055
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 856	129 801	7 055
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	405 954	375 660	30 294
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 954	375 660	30 294
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	306 281	282 828	23 453

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 817	6 283	534
Dział 720 - Informatyka	152 251	140 508	11 743
Dział 750 - Administracja publiczna	147 213	136 037	11 176
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	89 094	82 972	6 122
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 094	82 972	6 122
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	44 504	41 396	3 108
Dział 750 - Administracja publiczna	44 504	41 396	3 108
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	39 528	36 467	3 061
Dział 750 - Administracja publiczna	39 528	36 467	3 061
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	17 657	16 282	1 375
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 883	6 342	541
Dział 750 - Administracja publiczna	10 774	9 940	834
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 923	3 624	299
Dział 750 - Administracja publiczna	3 923	3 624	299
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	94 258	87 093	7 165
Dział 750 - Administracja publiczna	94 258	87 093	7 165
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	16 774	15 489	1 285
Dział 750 - Administracja publiczna	16 774	15 489	1 285

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	84 079	77 517	6 562
Dział 750 - Administracja publiczna	84 079	77 517	6 562
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	484 022	484 022	
Dział 758 - Różne rozliczenia	484 022	484 022	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	2 286 678	2 113 021	173 657
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	393 820	363 170	30 650
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 972	13 816	1 156
Dział 500 - Handel	55 061	50 805	4 256
Dział 600 - Transport i łączność	65 812	60 693	5 119
Dział 710 - Działalność usługowa	29 723	27 429	2 294
Dział 750 - Administracja publiczna	615 742	569 495	46 247
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 409	98 410	6 999
Dział 801 - Oświata i wychowanie	124 570	115 203	9 367
Dział 851 - Ochrona zdrowia	704 588	649 663	54 925
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 120	3 799	321
Dział 855 - Rodzina	25 143	24 057	1 086
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 276	99 883	8 393
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 442	36 598	2 844

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 286 678	2 113 021	173 657
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	171 008	157 965	13 043
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 091	24 987	2 104
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	921	849	72
Dział 500 - Handel	3 847	3 556	291
Dział 600 - Transport i łączność	2 950	2 719	231
Dział 710 - Działalność usługowa	1 853	1 707	146
Dział 750 - Administracja publiczna	42 411	39 256	3 155
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363	6 884	479
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 894	8 208	686
Dział 851 - Ochrona zdrowia	60 643	55 910	4 733
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413	381	32
Dział 855 - Rodzina	2 038	1 901	137
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 272	8 550	722
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312	3 057	255
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	123 306	113 853	9 453
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 170	21 358	1 812
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	732	675	57
Dział 500 - Handel	2 646	2 440	206
Dział 600 - Transport i łączność	2 407	2 218	189
Dział 710 - Działalność usługowa	1 592	1 474	118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	30 817	28 480	2 337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 612	5 248	364
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 406	5 912	494
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 494	36 419	3 075
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280	258	22
Dział 855 - Rodzina	1 671	1 550	121
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 125	5 647	478
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354	2 174	180
część 85/06 - Województwo lubelskie	152 660	140 939	11 721
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 655	25 535	2 120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	832	767	65
Dział 500 - Handel	3 715	3 428	287
Dział 600 - Transport i łączność	11 371	10 480	891
Dział 710 - Działalność usługowa	1 929	1 786	143
Dział 750 - Administracja publiczna	35 803	33 093	2 710
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535	5 163	372
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 452	6 882	570
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 768	43 093	3 675
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181	167	14
Dział 855 - Rodzina	1 155	1 068	87
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181	6 622	559
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083	2 855	228



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
część 85/08 - Województwo lubuskie	80 710	74 651	6 059
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 948	13 779	1 169
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	521	484	37
Dział 500 - Handel	2 409	2 231	178
Dział 600 - Transport i łączność	2 340	2 168	172
Dział 710 - Działalność usługowa	951	877	74
Dział 750 - Administracja publiczna	22 441	20 789	1 652
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080	4 733	347
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 432	3 167	265
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 183	20 469	1 714
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	93	7
Dział 855 - Rodzina	1 010	953	57
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076	3 772	304
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219	1 136	83
część 85/10 - Województwo łódzkie	146 938	135 654	11 284
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 257	22 349	1 908
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	953	879	74
Dział 500 - Handel	4 329	3 991	338
Dział 600 - Transport i łączność	3 072	2 831	241
Dział 710 - Działalność usługowa	1 776	1 633	143
Dział 750 - Administracja publiczna	39 313	36 343	2 970
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 655	6 214	441

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 738	7 139	599
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 747	43 086	3 661
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	396	34
Dział 855 - Rodzina	1 198	1 113	85
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 901	7 285	616
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569	2 395	174
część 85/12 - Województwo małopolskie	168 458	155 819	12 639
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 846	19 211	1 635
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	560	518	42
Dział 500 - Handel	3 968	3 649	319
Dział 600 - Transport i łączność	3 245	2 991	254
Dział 710 - Działalność usługowa	3 229	2 976	253
Dział 750 - Administracja publiczna	56 330	52 117	4 213
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 230	7 685	545
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 617	9 795	822
Dział 851 - Ochrona zdrowia	47 146	43 465	3 681
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489	451	38
Dział 855 - Rodzina	2 899	2 899	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 938	7 320	618
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961	2 742	219
część 85/14 - Województwo mazowieckie	268 922	248 820	20 102
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	38 954	35 917	3 037

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 623	1 498	125
Dział 500 - Handel	6 333	5 849	484
Dział 600 - Transport i łączność	4 153	3 831	322
Dział 710 - Działalność usługowa	3 293	3 038	255
Dział 750 - Administracja publiczna	83 118	76 948	6 170
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 474	11 656	818
Dział 801 - Oświata i wychowanie	16 775	15 575	1 200
Dział 851 - Ochrona zdrowia	83 339	76 886	6 453
Dział 855 - Rodzina	1 283	1 283	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 509	10 622	887
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 068	5 717	351
część 85/16 - Województwo opolskie	77 541	71 727	5 814
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 290	14 107	1 183
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	516	476	40
Dział 500 - Handel	2 020	1 862	158
Dział 600 - Transport i łączność	1 733	1 597	136
Dział 710 - Działalność usługowa	1 246	1 150	96
Dział 750 - Administracja publiczna	20 246	18 717	1 529
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 085	4 734	351
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 617	4 259	358
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 200	19 562	1 638
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	174	15
Dział 855 - Rodzina	1 321	1 321	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902	2 677	225
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176	1 091	85
część 85/18 - Województwo podkarpackie	140 159	129 376	10 783
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 188	23 212	1 976
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 078	994	84
Dział 500 - Handel	2 909	2 681	228
Dział 600 - Transport i łączność	7 258	6 689	569
Dział 710 - Działalność usługowa	1 961	1 807	154
Dział 750 - Administracja publiczna	33 581	31 011	2 570
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563	5 192	371
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 641	6 126	515
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42 866	39 512	3 354
Dział 855 - Rodzina	2 077	1 969	108
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500	7 837	663
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537	2 346	191
część 85/20 - Województwo podlaskie	107 739	99 602	8 137
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 839	21 091	1 748
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	856	791	65
Dział 500 - Handel	3 096	2 853	243
Dział 600 - Transport i łączność	6 679	6 180	499
Dział 710 - Działalność usługowa	1 575	1 463	112
Dział 750 - Administracja publiczna	26 538	24 556	1 982

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332	4 967	365
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 690	4 332	358
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 862	25 718	2 144
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139	128	11
Dział 855 - Rodzina	920	863	57
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546	5 114	432
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667	1 546	121
część 85/22 - Województwo pomorskie	125 920	116 326	9 594
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 037	20 333	1 704
Dział 050 - Rybolówstwo i rybactwo	951	880	71
Dział 500 - Handel	2 986	2 760	226
Dział 600 - Transport i łączność	2 038	1 879	159
Dział 710 - Działalność usługowa	1 900	1 753	147
Dział 750 - Administracja publiczna	33 480	30 949	2 531
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996	5 601	395
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 507	6 006	501
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 414	38 184	3 230
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438	405	33
Dział 855 - Rodzina	1 605	1 512	93
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 666	4 306	360
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902	1 758	144
część 85/24 - Województwo śląskie	199 330	184 164	15 166

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 997	22 135	1 862
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	704	651	53
Dział 500 - Handel	4 157	3 837	320
Dział 600 - Transport i łączność	3 861	3 558	303
Dział 710 - Działalność usługowa	2 466	2 273	193
Dział 750 - Administracja publiczna	63 269	58 404	4 865
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 301	8 695	606
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 546	13 581	965
Dział 851 - Ochrona zdrowia	65 311	60 202	5 109
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237	218	19
Dział 855 - Rodzina	2 066	1 908	158
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 171	6 625	546
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244	2 077	167
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	85 740	79 139	6 601
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 486	15 199	1 287
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	292	269	23
Dział 500 - Handel	2 373	2 186	187
Dział 600 - Transport i łączność	2 114	1 948	166
Dział 710 - Działalność usługowa	1 134	1 048	86
Dział 750 - Administracja publiczna	22 064	20 379	1 685
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154	4 804	350
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 503	4 153	350
Dział 851 - Ochrona zdrowia	25 234	23 260	1 974

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243	224	19
Dział 855 - Rodzina	1 308	1 205	103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257	3 006	251
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578	1 458	120
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	116 562	107 596	8 966
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 629	21 794	1 835
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 760	1 622	138
Dział 500 - Handel	2 497	2 302	195
Dział 600 - Transport i łączność	7 094	6 538	556
Dział 710 - Działalność usługowa	1 354	1 248	106
Dział 750 - Administracja publiczna	28 113	25 978	2 135
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996	4 655	341
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 122	4 724	398
Dział 851 - Ochrona zdrowia	33 033	30 461	2 572
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449	414	35
Dział 855 - Rodzina	1 083	1 003	80
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482	5 056	426
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950	1 801	149
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	202 701	187 415	15 286
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	41 259	38 027	3 232
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 734	1 598	136
Dział 500 - Handel	4 471	4 127	344

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	3 532	3 255	277
Dział 710 - Działalność usługowa	1 917	1 767	150
Dział 750 - Administracja publiczna	49 577	45 981	3 596
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 123	6 663	460
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 813	9 980	833
Dział 851 - Ochrona zdrowia	65 851	60 694	5 157
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211	194	17
Dział 855 - Rodzina	2 288	2 288	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 585	9 759	826
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340	3 082	258
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	118 984	109 975	9 009
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 174	24 136	2 038
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	865	74
Dział 500 - Handel	3 305	3 053	252
Dział 600 - Transport i łączność	1 965	1 811	154
Dział 710 - Działalność usługowa	1 547	1 429	118
Dział 750 - Administracja publiczna	28 641	26 494	2 147
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910	5 516	394
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 817	5 364	453
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 497	32 742	2 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321	296	25
Dział 855 - Rodzina	1 221	1 221	



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165	5 685	480
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482	1 363	119

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 464 138	1 354 382	109 756
Dział 752 - Obrona narodowa	33 632	31 261	2 371
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 430 506	1 323 121	107 385

<sup>1/</sup> wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

<sup>2/</sup> u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 243 519	4 850 242	393 277
CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 164	3 873	291
Dział 750 - Administracja publiczna	4 164	3 873	291
CZEŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 167	1 997	170
Dział 750 - Administracja publiczna	2 167	1 997	170
CZEŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 615	1 489	126
Dział 710 - Działalność usługowa	558	515	43
Dział 750 - Administracja publiczna	1 057	974	83
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	76 867	71 018	5 849
Dział 750 - Administracja publiczna	76 867	71 018	5 849
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA	5 331	4 935	396
Dział 750 - Administracja publiczna	5 331	4 935	396
CZEŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	50 280	46 346	3 934
Dział 600 - Transport i łączność	45 752	42 173	3 579
Dział 750 - Administracja publiczna	3 339	3 077	262
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 189	1 096	93
CZEŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	315	288	27
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187	170	17

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 612	107 481	9 131
Dział 750 - Administracja publiczna	1 664	1 534	130
Dział 801 - Oświata i wychowanie	89 985	82 925	7 060
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 178	10 302	876
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 785	12 720	1 065
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	3 183	2 943	240
Dział 750 - Administracja publiczna	3 183	2 943	240
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	103	95	8
Dział 750 - Administracja publiczna	103	95	8
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	16 187	14 910	1 277
Dział 750 - Administracja publiczna	16 187	14 910	1 277
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2 256	2 079	177
Dział 750 - Administracja publiczna	2 256	2 079	177
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 092 639	1 939 304	153 335
Dział 750 - Administracja publiczna	6 012	5 283	729
Dział 752 - Obrona narodowa	2 079 483	1 927 398	152 085
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	7 144	6 623	521
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 052	36 365	2 687
Dział 750 - Administracja publiczna	2 073	1 989	84

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 979	34 376	2 603
CZĘŚĆ 31 - PRACA	156 189	144 650	11 539
Dział 750 - Administracja publiczna	6 571	6 024	547
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 907	137 049	10 858
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711	1 577	134
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	69 353	64 067	5 286
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 012	32 269	2 743
Dział 750 - Administracja publiczna	3 113	2 869	244
Dział 801 - Oświata i wychowanie	24 870	23 061	1 809
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 358	5 868	490
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	18 213	16 865	1 348
Dział 750 - Administracja publiczna	18 213	16 865	1 348
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	208	192	16
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	208	192	16
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	154 791	142 939	11 852
Dział 750 - Administracja publiczna	5 343	4 939	404
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	149 448	138 000	11 448
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 938	2 728	210
Dział 750 - Administracja publiczna	644	596	48
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2 294	2 132	162

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	82 697	76 061	6 636
Dział 600 - Transport i łączność	46 286	42 482	3 804
Dział 750 - Administracja publiczna	36 411	33 579	2 832
CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA	614	569	45
Dział 750 - Administracja publiczna	614	569	45
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	18 513	17 116	1 397
Dział 020 - Leśnictwo	206	192	14
Dział 750 - Administracja publiczna	1 578	1 478	100
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 576	6 990	586
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 469	2 273	196
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684	6 183	501
CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	553 079	513 284	39 795
Dział 750 - Administracja publiczna	21 405	19 744	1 661
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 471	1 371	100
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 527	487 859	37 668
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 676	4 310	366
CZEŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	148	137	11

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	148	137	11
CZEŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2 193	2 062	131
Dział 750 - Administracja publiczna	2 193	2 062	131
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	15 847	14 654	1 193
Dział 750 - Administracja publiczna	15 847	14 654	1 193
CZEŚĆ 46 - ZDROWIE	89 299	82 445	6 854
Dział 750 - Administracja publiczna	2 387	2 200	187
Dział 851 - Ochrona zdrowia	86 912	80 245	6 667
CZEŚĆ 47 - ENERGIA	1 303	1 201	102
Dział 750 - Administracja publiczna	1 303	1 201	102
CZEŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	190	175	15
Dział 750 - Administracja publiczna	190	175	15
CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	540	521	19
Dział 750 - Administracja publiczna	540	521	19
CZEŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1 879	1 744	135
Dział 750 - Administracja publiczna	1 879	1 744	135
CZEŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	684	642	42
Dział 750 - Administracja publiczna	684	642	42

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 899	17 576	1 323
Dział 750 - Administracja publiczna <sup>3/</sup>	18 899	17 576	1 323
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	298	275	23
Dział 750 - Administracja publiczna	298	275	23
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2 571	2 400	171
Dział 600 - Transport i łączność	2 571	2 400	171
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	62 071	57 232	4 839
Dział 750 - Administracja publiczna	62 071	57 232	4 839
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	915 766	844 558	71 208
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 230	31 568	2 662
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	14 972	13 816	1 156
Dział 500 - Handel	5 778	5 329	449
Dział 600 - Transport i łączność	26 753	24 653	2 100
Dział 710 - Działalność usługowa	2 610	2 409	201
Dział 750 - Administracja publiczna	111 351	102 833	8 518
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 046	2 821	225
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 496	9 681	815
Dział 851 - Ochrona zdrowia	688 298	634 626	53 672
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 224	2 972	252
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682	8 924	758



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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	5 326	4 926	400

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	915 766	844 558	71 208
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	72 317	66 678	5 639
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 880	1 737	143
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	921	849	72
Dział 500 - Handel	310	286	24
Dział 600 - Transport i łączność	256	236	20
Dział 710 - Działalność usługowa	229	211	18
Dział 750 - Administracja publiczna	6 900	6 362	538
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206	191	15
Dział 801 - Oświata i wychowanie	687	633	54
Dział 851 - Ochrona zdrowia	59 465	54 824	4 641
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413	381	32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638	588	50
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412	380	32
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	52 115	48 061	4 054
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 059	1 895	164
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	732	675	57
Dział 500 - Handel	284	262	22
Dział 600 - Transport i łączność	373	350	23
Dział 710 - Działalność usługowa	151	141	10
Dział 750 - Administracja publiczna	7 393	6 821	572
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133	124	9

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	861	793	68
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 794	35 770	3 024
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280	258	22
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670	617	53
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385	355	30
część 85/06 - Województwo lubelskie	67 910	62 600	5 310
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 736	2 532	204
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	832	767	65
Dział 500 - Handel	289	267	22
Dział 600 - Transport i łączność	8 851	8 157	694
Dział 710 - Działalność usługowa	154	142	12
Dział 750 - Administracja publiczna	7 338	6 769	569
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140	129	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie	822	758	64
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 733	42 142	3 591
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181	167	14
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468	431	37
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366	339	27
część 85/08 - Województwo lubuskie	28 788	26 561	2 227
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 167	1 074	93
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	521	484	37
Dział 500 - Handel	324	299	25

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	335	306	29
Dział 710 - Działalność usługowa	128	119	9
Dział 750 - Administracja publiczna	3 161	2 915	246
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134	124	10
Dział 801 - Oświata i wychowanie	418	385	33
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 791	20 106	1 685
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	93	7
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472	436	36
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237	220	17
część 85/10 - Województwo łódzkie	58 242	53 691	4 551
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 619	2 411	208
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	953	879	74
Dział 500 - Handel	499	460	39
Dział 600 - Transport i łączność	416	383	33
Dział 710 - Działalność usługowa	142	131	11
Dział 750 - Administracja publiczna	6 262	5 778	484
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	62	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	524	483	41
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 465	41 903	3 562
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430	396	34
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638	588	50
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227	217	10

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
część 85/12 - Województwo małopolskie	63 414	58 476	4 938
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 612	1 487	125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	560	518	42
Dział 500 - Handel	322	297	25
Dział 600 - Transport i łączność	577	532	45
Dział 710 - Działalność usługowa	207	191	16
Dział 750 - Administracja publiczna	12 179	11 231	948
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308	286	22
Dział 801 - Oświata i wychowanie	609	561	48
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 774	42 201	3 573
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253	233	20
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551	508	43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462	431	31
część 85/14 - Województwo mazowieckie	104 194	96 193	8 001
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 817	2 598	219
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 623	1 498	125
Dział 500 - Handel	846	780	66
Dział 600 - Transport i łączność	797	730	67
Dział 710 - Działalność usługowa	517	477	40
Dział 750 - Administracja publiczna	13 076	12 134	942
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670	620	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	961	887	74

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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	81 720	75 389	6 331
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619	571	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548	509	39
część 85/16 - Województwo opolskie	28 523	26 313	2 210
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 323	1 219	104
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	516	476	40
Dział 500 - Handel	237	218	19
Dział 600 - Transport i łączność	265	244	21
Dział 710 - Działalność usługowa	124	115	9
Dział 750 - Administracja publiczna	4 075	3 759	316
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125	116	9
Dział 801 - Oświata i wychowanie	533	491	42
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20 561	18 971	1 590
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189	174	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290	267	23
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285	263	22
część 85/18 - Województwo podkarpackie	57 644	53 131	4 513
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 593	2 388	205
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 078	994	84
Dział 500 - Handel	352	324	28
Dział 600 - Transport i łączność	4 344	4 003	341
Dział 710 - Działalność usługowa	161	148	13

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	5 906	5 447	459
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169	157	12
Dział 801 - Oświata i wychowanie	766	706	60
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 267	38 035	3 232
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671	618	53
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337	311	26
część 85/20 - Województwo podlaskie	38 161	35 215	2 946
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 569	1 449	120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	856	791	65
Dział 500 - Handel	301	277	24
Dział 600 - Transport i łączność	3 943	3 634	309
Dział 710 - Działalność usługowa	109	100	9
Dział 750 - Administracja publiczna	2 826	2 608	218
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111	103	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	431	397	34
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 034	24 950	2 084
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139	128	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601	554	47
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241	224	17
część 85/22 - Województwo pomorskie	52 614	48 517	4 097
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 140	1 977	163
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	951	880	71

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 500 - Handel	307	283	24
Dział 600 - Transport i łączność	308	284	24
Dział 710 - Działalność usługowa	128	118	10
Dział 750 - Administracja publiczna	6 460	5 957	503
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247	226	21
Dział 801 - Oświata i wychowanie	565	521	44
Dział 851 - Ochrona zdrowia	40 326	37 180	3 146
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357	330	27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486	448	38
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339	313	26
część 85/24 - Województwo śląskie	82 674	76 225	6 449
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 335	2 153	182
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	704	651	53
Dział 500 - Handel	337	311	26
Dział 600 - Transport i łączność	321	295	26
Dział 710 - Działalność usługowa	153	141	12
Dział 750 - Administracja publiczna	12 702	11 720	982
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414	384	30
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 159	1 071	88
Dział 851 - Ochrona zdrowia	63 606	58 630	4 976
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237	218	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401	370	31
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305	281	24



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	33 707	31 073	2 634
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 871	1 724	147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	292	269	23
Dział 500 - Handel	315	290	25
Dział 600 - Transport i łączność	369	340	29
Dział 710 - Działalność usługowa	97	90	7
Dział 750 - Administracja publiczna	4 662	4 301	361
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	90	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	418	385	33
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 875	22 929	1 946
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243	224	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329	303	26
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139	128	11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	48 101	44 357	3 744
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 365	1 259	106
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 760	1 622	138
Dział 500 - Handel	286	264	22
Dział 600 - Transport i łączność	4 962	4 573	389
Dział 710 - Działalność usługowa	106	97	9
Dział 750 - Administracja publiczna	5 669	5 233	436
Dział 801 - Oświata i wychowanie	398	367	31
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32 496	29 966	2 530

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653	602	51
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406	374	32
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	78 972	72 834	6 138
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 289	3 032	257
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 734	1 598	136
Dział 500 - Handel	457	423	34
Dział 600 - Transport i łączność	327	301	26
Dział 710 - Działalność usługowa	116	107	9
Dział 750 - Administracja publiczna	6 655	6 180	475
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	62	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	612	565	47
Dział 851 - Ochrona zdrowia	64 327	59 287	5 040
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211	194	17
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806	743	63
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371	342	29
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	48 390	44 633	3 757
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 855	2 633	222
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	939	865	74
Dział 500 - Handel	312	288	24
Dział 600 - Transport i łączność	309	285	24
Dział 710 - Działalność usługowa	88	81	7
Dział 750 - Administracja publiczna	6 087	5 618	469

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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	158	147	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie	732	678	54
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 064	32 343	2 721
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191	176	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389	1 280	109
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266	239	27

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	326	301	25
Dział 750 - Administracja publiczna	326	301	25
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	499	469	30
Dział 750 - Administracja publiczna	499	469	30
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	339	313	26
Dział 750 - Administracja publiczna	339	313	26
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	278	256	22
Dział 750 - Administracja publiczna	278	256	22
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	363	335	28
Dział 750 - Administracja publiczna	363	335	28
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 217	1 122	95
Dział 750 - Administracja publiczna	1 217	1 122	95
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	519	481	38
Dział 750 - Administracja publiczna	519	481	38
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	218	201	17
Dział 750 - Administracja publiczna	218	201	17
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	276	254	22
Dział 750 - Administracja publiczna	276	254	22

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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	378 850	349 480	29 370
Dział 752 - Obrona narodowa	7 212	6 735	477
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	371 638	342 745	28 893

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 118 781	7 524 276	594 505
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	56 759	52 306	4 453
Dział 750 - Administracja publiczna	56 759	52 306	4 453
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 235	12 204	1 031
Dział 750 - Administracja publiczna	12 964	11 954	1 010
Dział 851 - Ochrona zdrowia	271	250	21
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	50 683	47 132	3 551
Dział 710 - Działalność usługowa	29 137	27 265	1 872
Dział 750 - Administracja publiczna	21 546	19 867	1 679
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 666 095	3 406 092	260 003
Dział 750 - Administracja publiczna	3 666 095	3 406 092	260 003
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	68 184	63 395	4 789
Dział 750 - Administracja publiczna	68 184	63 395	4 789
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	61 291	56 612	4 679
Dział 600 - Transport i łączność	48 835	45 124	3 711
Dział 750 - Administracja publiczna	12 456	11 488	968
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	26 170	25 994	176
Dział 710 - Działalność usługowa	17 640	17 640	
Dział 750 - Administracja publiczna	8 530	8 354	176

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	12 059	11 114	945
Dział 750 - Administracja publiczna	12 059	11 114	945
CZEŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 254	95 239	8 015
Dział 750 - Administracja publiczna	36 984	34 165	2 819
Dział 801 - Oświata i wychowanie	476	438	38
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 794	60 636	5 158
CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	13 280	12 243	1 037
Dział 750 - Administracja publiczna	13 280	12 243	1 037
CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1 213	1 118	95
Dział 750 - Administracja publiczna	1 213	1 118	95
CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	35 949	33 463	2 486
Dział 750 - Administracja publiczna	35 949	33 463	2 486
CZEŚĆ 28 - NAUKA	22 305	20 558	1 747
Dział 750 - Administracja publiczna	22 305	20 558	1 747
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	157 122	146 004	11 118
Dział 750 - Administracja publiczna	60 030	55 696	4 334
Dział 752 - Obrona narodowa	97 092	90 308	6 784

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 633	23 734	1 899
Dział 750 - Administracja publiczna	25 633	23 734	1 899
CZEŚĆ 31 - PRACA	34 100	31 446	2 654
Dział 750 - Administracja publiczna	34 100	31 446	2 654
CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO	69 835	64 365	5 470
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 032	17 541	1 491
Dział 750 - Administracja publiczna	50 803	46 824	3 979
CZEŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	10 821	9 977	844
Dział 750 - Administracja publiczna	10 821	9 977	844
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	103 474	95 351	8 123
Dział 750 - Administracja publiczna	103 474	95 351	8 123
CZEŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	16 949	15 621	1 328
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 015	10 152	863
Dział 750 - Administracja publiczna	5 934	5 469	465
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	64 114	59 308	4 806
Dział 750 - Administracja publiczna	64 114	59 308	4 806
CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	8 184	7 642	542
Dział 750 - Administracja publiczna	8 184	7 642	542

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	417 552	385 172	32 380
Dział 600 - Transport i łączność	378 679	349 323	29 356
Dział 750 - Administracja publiczna	38 873	35 849	3 024
CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 540	2 341	199
Dział 750 - Administracja publiczna	2 540	2 341	199
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	127 270	117 457	9 813
Dział 020 - Leśnictwo	552	509	43
Dział 750 - Administracja publiczna	40 694	37 449	3 245
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 024	79 499	6 525
CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	681 790	632 036	49 754
Dział 750 - Administracja publiczna	73 756	68 196	5 560
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19 240	17 817	1 423
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 794	546 023	42 771
CZEŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 809	2 590	219
Dział 750 - Administracja publiczna	2 809	2 590	219
CZEŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	20 633	19 090	1 543
Dział 750 - Administracja publiczna	20 633	19 090	1 543

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	275 810	254 183	21 627
Dział 750 - Administracja publiczna	275 810	254 183	21 627
CZEŚĆ 46 - ZDROWIE	105 667	97 945	7 722
Dział 750 - Administracja publiczna	55 731	51 632	4 099
Dział 851 - Ochrona zdrowia	49 936	46 313	3 623
CZEŚĆ 47 - ENERGIA	27 219	25 154	2 065
Dział 750 - Administracja publiczna	27 219	25 154	2 065
CZEŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 050	3 733	317
Dział 750 - Administracja publiczna	4 050	3 733	317
CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	11 965	11 084	881
Dział 750 - Administracja publiczna	11 965	11 084	881
CZEŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	25 438	23 484	1 954
Dział 750 - Administracja publiczna	25 438	23 484	1 954
CZEŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	35 998	33 288	2 710
Dział 750 - Administracja publiczna	35 998	33 288	2 710
CZEŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 886	8 198	688
Dział 750 - Administracja publiczna	8 886	8 198	688
CZEŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	228 896	211 341	17 555

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 720 - Informatyka	104 332	96 243	8 089
Dział 750 - Administracja publiczna	124 564	115 098	9 466
CZEŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	37 995	35 291	2 704
Dział 750 - Administracja publiczna	37 995	35 291	2 704
CZEŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 831	17 356	1 475
Dział 750 - Administracja publiczna	18 831	17 356	1 475
CZEŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	14 811	13 647	1 164
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 878	4 492	386
Dział 750 - Administracja publiczna	9 933	9 155	778
CZEŚĆ 63 - RODZINA	3 625	3 340	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 625	3 340	285
CZEŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	85 252	78 733	6 519
Dział 750 - Administracja publiczna	85 252	78 733	6 519
CZEŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	7 796	7 185	611
Dział 750 - Administracja publiczna	7 796	7 185	611
CZEŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8 265	7 623	642
Dział 750 - Administracja publiczna	8 265	7 623	642
CZEŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	5 391	4 975	416
Dział 600 - Transport i łączność	2 930	2 707	223



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	2 461	2 268	193
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	17 460	16 112	1 348
Dział 750 - Administracja publiczna	17 460	16 112	1 348
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	47 880	44 244	3 636
Dział 600 - Transport i łączność	47 880	44 244	3 636

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 274 243	1 177 756	96 487
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	359 590	331 602	27 988
Dział 500 - Handel	49 283	45 476	3 807
Dział 600 - Transport i łączność	39 059	36 040	3 019
Dział 710 - Działalność usługowa	27 113	25 020	2 093
Dział 750 - Administracja publiczna	498 746	461 024	37 722
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 339	10 520	819
Dział 801 - Oświata i wychowanie	114 074	105 522	8 552
Dział 851 - Ochrona zdrowia	16 290	15 037	1 253
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896	827	69
Dział 855 - Rodzina	25 143	24 057	1 086
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 594	90 959	7 635
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 116	31 672	2 444

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 274 243	1 177 756	96 487
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	91 730	84 746	6 984
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 211	23 250	1 961
Dział 500 - Handel	3 537	3 270	267
Dział 600 - Transport i łączność	2 694	2 483	211
Dział 710 - Działalność usługowa	1 624	1 496	128
Dział 750 - Administracja publiczna	35 097	32 480	2 617
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610	566	44
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 207	7 575	632
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 178	1 086	92
Dział 855 - Rodzina	2 038	1 901	137
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634	7 962	672
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900	2 677	223
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	65 966	60 885	5 081
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 111	19 463	1 648
Dział 500 - Handel	2 362	2 178	184
Dział 600 - Transport i łączność	2 034	1 868	166
Dział 710 - Działalność usługowa	1 441	1 333	108
Dział 750 - Administracja publiczna	23 141	21 376	1 765
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537	500	37
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 545	5 119	426
Dział 851 - Ochrona zdrowia	700	649	51

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 855 - Rodzina	1 671	1 550	121
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 455	5 030	425
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969	1 819	150
część 85/06 - Województwo lubelskie	79 637	73 536	6 101
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 919	23 003	1 916
Dział 500 - Handel	3 426	3 161	265
Dział 600 - Transport i łączność	2 520	2 323	197
Dział 710 - Działalność usługowa	1 775	1 644	131
Dział 750 - Administracja publiczna	28 046	25 905	2 141
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701	650	51
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 630	6 124	506
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 035	951	84
Dział 855 - Rodzina	1 155	1 068	87
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 713	6 191	522
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 717	2 516	201
część 85/08 - Województwo lubuskie	47 138	43 611	3 527
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 781	12 705	1 076
Dział 500 - Handel	2 085	1 932	153
Dział 600 - Transport i łączność	2 005	1 862	143
Dział 710 - Działalność usługowa	823	758	65
Dział 750 - Administracja publiczna	18 996	17 590	1 406
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446	414	32
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 014	2 782	232

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	392	363	29
Dział 855 - Rodzina	1 010	953	57
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604	3 336	268
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982	916	66
część 85/10 - Województwo łódzkie	82 421	76 071	6 350
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 638	19 938	1 700
Dział 500 - Handel	3 830	3 531	299
Dział 600 - Transport i łączność	2 656	2 448	208
Dział 710 - Działalność usługowa	1 634	1 502	132
Dział 750 - Administracja publiczna	32 631	30 145	2 486
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733	680	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 214	6 656	558
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 282	1 183	99
Dział 855 - Rodzina	1 198	1 113	85
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 263	6 697	566
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342	2 178	164
część 85/12 - Województwo małopolskie	97 550	90 310	7 240
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 234	17 724	1 510
Dział 500 - Handel	3 646	3 352	294
Dział 600 - Transport i łączność	2 668	2 459	209
Dział 710 - Działalność usługowa	3 022	2 785	237
Dział 750 - Administracja publiczna	43 732	40 467	3 265
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847	785	62

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 008	9 234	774
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 372	1 264	108
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236	218	18
Dział 855 - Rodzina	2 899	2 899	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 387	6 812	575
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499	2 311	188
część 85/14 - Województwo mazowieckie	153 352	141 957	11 395
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	36 137	33 319	2 818
Dział 500 - Handel	5 487	5 069	418
Dział 600 - Transport i łączność	3 356	3 101	255
Dział 710 - Działalność usługowa	2 776	2 561	215
Dział 750 - Administracja publiczna	69 525	64 304	5 221
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945	876	69
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 814	14 688	1 126
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 619	1 497	122
Dział 855 - Rodzina	1 283	1 283	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 890	10 051	839
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520	5 208	312
część 85/16 - Województwo opolskie	44 271	40 973	3 298
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 967	12 888	1 079
Dział 500 - Handel	1 783	1 644	139
Dział 600 - Transport i łączność	1 468	1 353	115
Dział 710 - Działalność usługowa	1 122	1 035	87

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	15 881	14 668	1 213
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503	467	36
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 084	3 768	316
Dział 851 - Ochrona zdrowia	639	591	48
Dział 855 - Rodzina	1 321	1 321	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612	2 410	202
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891	828	63
część 85/18 - Województwo podkarpackie	77 348	71 390	5 958
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 595	20 824	1 771
Dział 500 - Handel	2 557	2 357	200
Dział 600 - Transport i łączność	2 914	2 686	228
Dział 710 - Działalność usługowa	1 800	1 659	141
Dział 750 - Administracja publiczna	27 256	25 145	2 111
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646	599	47
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 875	5 420	455
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 599	1 477	122
Dział 855 - Rodzina	2 077	1 969	108
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829	7 219	610
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200	2 035	165
część 85/20 - Województwo podlaskie	64 468	59 605	4 863
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 270	19 642	1 628
Dział 500 - Handel	2 795	2 576	219
Dział 600 - Transport i łączność	2 736	2 546	190

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	1 466	1 363	103
Dział 750 - Administracja publiczna	23 428	21 664	1 764
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395	366	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 259	3 935	324
Dział 851 - Ochrona zdrowia	828	768	60
Dział 855 - Rodzina	920	863	57
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945	4 560	385
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426	1 322	104
część 85/22 - Województwo pomorskie	68 096	62 915	5 181
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 897	18 356	1 541
Dział 500 - Handel	2 679	2 477	202
Dział 600 - Transport i łączność	1 730	1 595	135
Dział 710 - Działalność usługowa	1 772	1 635	137
Dział 750 - Administracja publiczna	26 740	24 712	2 028
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819	761	58
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 942	5 485	457
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 088	1 004	84
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	75	6
Dział 855 - Rodzina	1 605	1 512	93
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180	3 858	322
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563	1 445	118
część 85/24 - Województwo śląskie	108 166	99 966	8 200
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 662	19 982	1 680



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 500 - Handel	3 820	3 526	294
Dział 600 - Transport i łączność	3 540	3 263	277
Dział 710 - Działalność usługowa	2 313	2 132	181
Dział 750 - Administracja publiczna	50 148	46 265	3 883
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816	757	59
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 387	12 510	877
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 705	1 572	133
Dział 855 - Rodzina	2 066	1 908	158
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 770	6 255	515
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939	1 796	143
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	47 446	43 767	3 679
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 615	13 475	1 140
Dział 500 - Handel	2 058	1 896	162
Dział 600 - Transport i łączność	1 745	1 608	137
Dział 710 - Działalność usługowa	1 037	958	79
Dział 750 - Administracja publiczna	17 118	15 794	1 324
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	699	55
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 085	3 768	317
Dział 851 - Ochrona zdrowia	359	331	28
Dział 855 - Rodzina	1 308	1 205	103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928	2 703	225
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439	1 330	109
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	63 858	58 928	4 930

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 264	20 535	1 729
Dział 500 - Handel	2 211	2 038	173
Dział 600 - Transport i łączność	2 132	1 965	167
Dział 710 - Działalność usługowa	1 248	1 151	97
Dział 750 - Administracja publiczna	22 165	20 466	1 699
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672	623	49
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 724	4 357	367
Dział 851 - Ochrona zdrowia	537	495	42
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449	414	35
Dział 855 - Rodzina	1 083	1 003	80
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829	4 454	375
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544	1 427	117
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	117 479	108 703	8 776
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 970	34 995	2 975
Dział 500 - Handel	4 014	3 704	310
Dział 600 - Transport i łączność	3 205	2 954	251
Dział 710 - Działalność usługowa	1 801	1 660	141
Dział 750 - Administracja publiczna	42 572	39 451	3 121
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156	1 073	83
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 201	9 415	786
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 524	1 407	117
Dział 855 - Rodzina	2 288	2 288	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 779	9 016	763

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969	2 740	229
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	65 317	60 393	4 924
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 319	21 503	1 816
Dział 500 - Handel	2 993	2 765	228
Dział 600 - Transport i łączność	1 656	1 526	130
Dział 710 - Działalność usługowa	1 459	1 348	111
Dział 750 - Administracja publiczna	22 270	20 592	1 678
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759	704	55
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 085	4 686	399
Dział 851 - Ochrona zdrowia	433	399	34
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130	120	10
Dział 855 - Rodzina	1 221	1 221	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776	4 405	371
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216	1 124	92

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156	
CZEŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185	1 185	
Dział 750 - Administracja publiczna	640	640	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545	545	
CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	493	493	
Dział 750 - Administracja publiczna	493	493	
CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	146	146	
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146	
CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	923	923	
Dział 750 - Administracja publiczna	923	923	
CZEŚĆ 28 - NAUKA	308	308	
Dział 750 - Administracja publiczna	308	308	
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	981	981	
Dział 750 - Administracja publiczna	778	778	
Dział 752 - Obrona narodowa	203	203	
CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	815	
Dział 750 - Administracja publiczna	815	815	
CZEŚĆ 31 - PRACA	454	454	
Dział 750 - Administracja publiczna	454	454	

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 625	1 625	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	839	839	
Dział 750 - Administracja publiczna	786	786	
CZEŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	160	160	
Dział 750 - Administracja publiczna	160	160	
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	946	946	
Dział 750 - Administracja publiczna	946	946	
CZEŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	566	566	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	419	419	
Dział 750 - Administracja publiczna	147	147	
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	788	
Dział 750 - Administracja publiczna	788	788	
CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	480	480	
Dział 750 - Administracja publiczna	480	480	
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	2 020	2 020	
Dział 600 - Transport i łączność	1 542	1 542	
Dział 750 - Administracja publiczna	478	478	

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	159	
Dział 750 - Administracja publiczna	159	159	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	450	450	
Dział 750 - Administracja publiczna	450	450	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	284	
Dział 750 - Administracja publiczna	284	284	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	588	588	
Dział 750 - Administracja publiczna	588	588	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	354	
Dział 750 - Administracja publiczna	354	354	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582	
Dział 750 - Administracja publiczna	582	582	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	468	468	
Dział 750 - Administracja publiczna	468	468	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	414	414	
Dział 750 - Administracja publiczna	414	414	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	150	150	
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150	



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
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 <sup>4/</sup>	366	366	
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	391	
Dział 750 - Administracja publiczna	391	391	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	319	
Dział 750 - Administracja publiczna	319	319	
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	148	148	
Dział 750 - Administracja publiczna	148	148	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1 162	1 162	
Dział 758 - Różne rozliczenia <sup>4/</sup>	1 162	1 162	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	552	
Dział 750 - Administracja publiczna	552	552	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	609	
Dział 600 - Transport i łączność	609	609	

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE  (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 570 559	15 376 049	1 194 510
CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1 912	1 750	162
Dział 750 - Administracja publiczna	1 912	1 750	162
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 255	1 161	94
Dział 750 - Administracja publiczna	1 255	1 161	94
CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	103	95	8
Dział 750 - Administracja publiczna	103	95	8
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	6 792 595	6 282 085	510 510
Dział 750 - Administracja publiczna	113 981	105 794	8 187
Dział 752 - Obrona narodowa	6 668 429	6 166 830	501 599
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	10 185	9 461	724
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 631 086	1 508 196	122 890
Dział 750 - Administracja publiczna	258	238	20
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 630 828	1 507 958	122 870
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	355	306	49
Dział 600 - Transport i łączność	168	133	35
Dział 750 - Administracja publiczna	187	173	14
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	37	37	
Dział 750 - Administracja publiczna	37	37	

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	7 434 520	6 921 886	512 634
Dział 750 - Administracja publiczna	5 571	5 156	415
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 428 949	6 916 730	512 219
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 799	1 662	137
Dział 750 - Administracja publiczna	1 799	1 662	137
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	538	496	42
Dział 750 - Administracja publiczna	538	496	42
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	126 950	120 671	6 279
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 950	120 671	6 279
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	387 742	358 927	28 815
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 742	358 927	28 815
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	84 561	78 750	5 811
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 561	78 750	5 811
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	91 126	85 164	5 962
Dział 750 - Administracja publiczna	102	95	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 024	85 069	5 955
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	6 547	6 127	420
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 547	6 127	420

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
część 85/22 - Województwo pomorskie	4 930	4 614	316
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 930	4 614	316
część 85/24 - Województwo śląskie	8 071	7 554	517
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 071	7 554	517
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	4 303	4 015	288
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 303	4 015	288
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	4 324	4 032	292
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 324	4 032	292
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	5 900	5 528	372
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900	5 528	372
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	4 993	4 665	328
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 993	4 665	328
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	15 980	14 863	1 117
Dział 752 - Obrona narodowa	15 768	14 668	1 100
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	212	195	17

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (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	1 071 242	991 828	79 414
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 934	1 789	145
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 934	1 789	145
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 069 308	990 039	79 269
Dział 752 - Obrona narodowa	10 652	9 858	794
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 058 656	980 181	78 475

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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	7 165	6 694	471
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 165	6 694	471
Dział 750 - Administracja publiczna	7 165	6 694	471

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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	33 092	29 265	3 827
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7 547	6 204	1 343
Dział 750 - Administracja publiczna	7 547	6 204	1 343
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	479	444	35
Dział 750 - Administracja publiczna	479	444	35
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	25 066	22 617	2 449
Dział 750 - Administracja publiczna	25 066	22 617	2 449

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

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	765 426	708 624	56 802
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 706	456 604	38 102
Dział 801 - Oświata i wychowanie	483 627	446 373	37 254
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 079	10 231	848
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 307	2 127	180
Dział 752 - Obrona narodowa	2 307	2 127	180
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 699	47 897	1 802
Dział 801 - Oświata i wychowanie	49 699	47 897	1 802
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	92 979	85 516	7 463
Dział 801 - Oświata i wychowanie	84 696	77 858	6 838
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 283	7 658	625
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	103 983	96 386	7 597
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 983	96 386	7 597
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	21 659	20 001	1 658
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 815	13 683	1 132
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 844	6 318	526
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	93	93	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	93	93	

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7.650
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	35.917.511
z zakresu administracji publicznej, w tym:	4	
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5	
- wydawanie dowodów osobistych	6	
- prowadzenie ewidencji ludności	7	
- wydawanie koncesji i zezwoleń	8	
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	9	
z zakresu obrony narodowej:	10	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	11	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	12	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	13	
- realizacja zadań obrony cywilnej	14	
z zakresu ochrony zdrowia:	15	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	16	
- 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	17	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	18	
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	19	
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	21	
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	22	

## 1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu rodziny, w tym:	23	
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24	
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów	25	
OGÓŁEM		35.925.161

## 2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2018 r.
			w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4.047.701
	z zakresu leśnictwa:	2	
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3	
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4	
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	5	
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	6	
	z zakresu transportu i łączności, w tym:	7	
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	8	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	9	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	11	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	12	
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	14	
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	15	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	16	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	18	
	- nadzór nad fundacjami	19	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20	
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	21	
	- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalenie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)	22	
	z zakresu obrony narodowej:	23	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	24	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	25	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	27	
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28	



NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29	
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	30	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	31	
- 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	32	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	33	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35	
- 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	36	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	37	
z zakresu rodziny, w tym:	38	
- 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	39	
<b>OGÓLEM</b>		<b>4.047.701</b>

## 3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	857.611
z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	
- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych	4	
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	5	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	6	
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8	
z zakresu transportu, w tym:	9	
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	10	
- wydawanie zaświadczeń ADR	11	
z zakresu turystyki, w tym:	12	
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	13	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17	
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18	
- prowadzenie 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	19	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	20	
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	21	
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	22	
- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa	23	
- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa	24	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	25	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	26	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
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	27	
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	28	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	29	
z zakresu rodziny:	30	
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	31	
z zakresu obrony narodowej:	32	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	33	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	34	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	35	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	36	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	37	
OGÓLEM		857.611

## 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	30 000
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	30 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU	1	100 000
			Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	100 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	900
			Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	400
			Fundacje i stowarzyszenia	3	500
16	730 750	73012 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	700
			Polska Agencja Kosmiczna	2	500
			Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	200
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 525
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 525

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20	150	15011	GOSPODARKA	1	230 419
			Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	2	1 500
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 535
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	130 000
		15095	Pozostałe jednostki	5	700
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	57 064
	752	75212	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	120
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	25 500
21	803	80306	GOSPODARKA MORSKA	1	4 791
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	4 791
22	752 900	75212 90095	GOSPODARKA WODNA	1	284 682
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 669
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	283 013

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	803 921	80306	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	720 822
		92101	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	2	22 164
		92105	Instytucje kinematografii	3	4 400
		92106	Fundacje, stowarzyszenia	4	14 550
		92108	Teatry	5	8 672
		92109	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6	6 119
		92110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7	5 300
		92113	Galerie i biura wystaw artystycznych	8	4 080
		92114	Centra kultury i sztuki	9	107 901
		92116	Pozostałe instytucje kultury	10	52 184
		92117	Biblioteki	11	38 211
		92118	Archiwa	12	900
		92119	Muzea	13	297 464
		92120	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	14	20 452
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia	15	114 125
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	16	24 300
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA	1	207 561
		92604	Centralny Ośrodek Sportu	2	24 171
		92605	Polska Agencja Antydopingowa	3	200
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	4	173 939
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	9 251
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	9 682
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	9 682

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73005	NAUKA	1	3 082 606
		73008	Jednostki naukowe	2	569 114
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	973 452
		73095	Narodowe Centrum Nauki	4	1 309 653
	752 921	75221	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	22 100
		92114	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6	204 787
			Centrum Nauki Kopernik	7	3 500
29	752	75204	OBRONA NARODOWA	1	1 451 648
			Instytucja gospodarki budżetowej	2	122 086
		75215	"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	104 900
		75222	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	765 589
	803 851 921	80302	Agencja Mienia Wojskowego	5	34 385
		85195	Stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe oraz Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	6	154 000
			Wyższe szkoły wojskowe	7	150 493
		92118	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	8	120 195
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	31 330
			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
	854	80195	Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	26 045
		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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32	010	01013	ROLNICTWO	1	337 060
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	21 204
		01080	Instytucje ubezpieczeniowe	3	100 717
		01095	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	91 011
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	123 526
	801	80195	Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	6	602
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	843 949
		01002	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	12 454
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	12 071
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	11 372
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	14 746
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	5 983
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	12 364
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	8 790
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	20 958
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	5 742
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	12 398
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	8 460
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	10 560
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	8 703
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	8 821
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	7 813
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	17 212
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	8 524
		01024	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	19	39 500
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	20	617 478



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
34	150	15095	ROZWÓJ REGIONALNY	1	580
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	580
38	803	80306 80309 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	240 843
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	198 106
			Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	3 000
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	39 737
39	600	60001 60002 60056	TRANSPORT	1	1 574 553
			PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2	573 698
			PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	3	918 300
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 000
	752	75212	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	12 216
			Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	6	339
			PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	7	69 000
40	630	63003	TURYSTYKA	1	2 500
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41	020 925	02095 92501	ŚRODOWISKO Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Babiogórski Park Narodowy Białowiecki Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Park Narodowy Bory Tucholskie Drawieński Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Park Narodowy Gór Stołowych Kampinoski Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Pieniński Park Narodowy Poleski Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty Wielkopolski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy Woliński Park Narodowy	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	88 508 1 100 2 525 5 394 5 334 5 221 2 694 3 046 3 493 2 802 8 449 3 657 4 417 1 860 2 516 2 441 3 007 3 989 3 658 4 104 5 368 1 860 3 371 4 723 3 479

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	750 754	75001	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	191 177
			Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	2	650
		75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3	73 000
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związków ochotniczych straży pożarnych	4	39 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	5	14 650
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	6	2 872
	803	80303	Uczelnie służb państwowych	7	3 940
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW	8	1 200
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	55 865
43	750 801 803 921	75001	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 294
		80195	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	250
		80395	Organizacje romskie	3	220
		92104	Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie	4	430
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	13 294
44	852	85205	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	53 349
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, marszałek województwa)	2	3 000
	853	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	12 349
		85395	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	38 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	11 387
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	5 237
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	3	6 150
46	803	80306	ZDROWIE	1	1 537 815
			Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	29 226
	851	85112	Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	3	559 914
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	4	270
		85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	425
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	6	96 762
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	449 026
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	8	1 373
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	9	5 407
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	10	1 170
		85156	Narodowy Fundusz Zdrowia	11	180 204
		85195	Pozostałe jednostki, stowarzyszenia, Narodowy Fundusz Zdrowia	12	212 038
		921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	13
47	150	15004	ENERGIA	1	73 728
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 485
	500		Pozostałe jednostki	3	135
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	4	67 108

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48	100	10001 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Zakład Ubezpieczeń Społecznych Agencja Rozwoju Przemysłu	1 2 3	185 201 184 981 220
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1 2	2 675 2 675
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP	1 2	1 750 1 750
62	050	05006	RYBOLÓWSTWO Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	1 2	5 000 5 000
63	855	85503	RODZINA Karta Dużej Rodziny	1 2	1 500 1 500
67	730	73011 73095 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN Instytuty naukowe	1 2 3 4	3 963 3 463 250 250

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	754 851 921	75415 85141 92120 92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 027 959
			Stowarzyszenia	2	242
			Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	140 808
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	14
	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	2 884 895		
	z tego:				
	- gminy	7	2 435 580		
	- powiaty	8	379 807		
- samorząd województwa	9	69 508			
85/04	754 851	75415 85141	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 712 394
			Stowarzyszenia	2	350
	852 854 921	85203 85412 92120	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	110 541
			Stowarzyszenia	4	623
			Stowarzyszenia	5	669
	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 444		
	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 598 767		
	z tego:				
	- gminy	8	2 266 730		
	- powiaty	9	282 013		
- samorząd województwa	10	50 024			

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	754	75414	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 870 844
		75415	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	29
	851	85141	Stowarzyszenia	3	99
		85152	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	125 077
	852	85214	Fundacje, stowarzyszenia	5	62
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	266
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	250
		85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	800
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	2 743 111
			- gminy	11	2 372 579
			- powiaty	12	331 649
			- samorząd województwa	13	38 883
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	4 013 685
		75415	Stowarzyszenia	2	50
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	148 702
		85295	Stowarzyszenia, fundacje, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	600
		85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 400
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 858 291
			- gminy	8	3 408 126
			- powiaty	9	381 200
		- samorząd województwa	10	68 965	



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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 910 912
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100
	801	80195	Stowarzyszenia	3	82
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	109 052
	852	85295	Stowarzyszenia	5	1 000
	854	85412	Stowarzyszenia	6	1 735
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 789 551
			z tego:		
			- gminy	9	2 425 606
			- powiaty	10	296 647
		- samorząd województwa	11	67 298	
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 500 632
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	70 646
	852	85295	Stowarzyszenia	4	80
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	132
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 429 162
			z tego:		
			- gminy	8	1 237 313
			- powiaty	9	163 801
		- samorząd województwa	10	28 048	

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 603 012
	851	85141	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	45
	852	85203	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	57 750
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	4	355
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	708
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 400
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 542 754
			- gminy	8	1 324 955
			- powiaty	9	178 910
			- samorząd województwa	10	38 889
85/28	754	75415	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 135 622
	851	85141	Stowarzyszenia	2	850
			Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	94 591
	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	2 038 072
			- gminy	8	1 732 110
			- powiaty	9	246 683
			- samorząd województwa	10	59 279

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 236 842	
			600 60031	Przejścia graniczne	2	910
			754 75415	Stowarzyszenia	3	44
			851 85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	148 532
			85152	Fundacje	5	24
			852 85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 240
			854 85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 504
			921 92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 350
				Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	4 082 238
				z tego:		
				- gminy	10	3 617 396
				- powiaty	11	392 498
	- samorząd województwa	12	72 344			
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 044 275	
			754 75415	Stowarzyszenia	2	400
			851 85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	102 231
			85195	Fundacje, stowarzyszenia	4	60
			854 85412	Stowarzyszenia	5	2 057
			921 92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	615
				Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 938 912
				z tego:		
				- gminy	8	1 631 208
				- powiaty	9	246 664
	- samorząd województwa	10	61 040			
OGÓŁEM					57 175 982	

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

## 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16	710 730 750	71031 73012 75061 75065 75086	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	34 587
			Centrum Badań Opinii Społecznej	2	4 088
			Polska Agencja Kosmiczna	3	9 566
			Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	4	9 205
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	5	8 228
			Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	6	3 500
19	758	75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	164
			Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	2	164
20	150	15012	GOSPODARKA	1	48 495
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	48 495
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA	1	134 975
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	123 075
			Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	11 900

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	9 000
			Centrum Nauki KOPERNIK	2	9 000
32	010 921	01013 92116 92118	ROLNICTWO	1	16 263
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 037
			Centralna Biblioteka Rolnicza	3	4 219
			Muzea	4	2 007
33	010	01024 01027	ROZWÓJ WSI	1	1 181 341
			Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	2	79 000
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	1 102 341
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	66 296
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	66 296
38	803	80306 80309 80311 80395 80395 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	12 440 932
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	10 284 999
			Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	1 692 504
			Szkoły wyższe - zadania projakościowe	4	448 076
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	5	14 526
			Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	6	527
			Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	300
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT	1	2 717 746
			PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2	2 699 410
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	3	18 336
40	630	63002	TURYSTYKA	1	49 505
			Polska Organizacja Turystyczna	2	49 505



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	754 803	75495	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	128 424
		80303	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	2	19 203
		80309	Uczelnie służb państwowych	3	106 881
	851	85149	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 740
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	600
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 900
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 900
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	8 856
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	7 584
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272
46	803	80306	ZDROWIE	1	1 920 908
		80309	Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 687 189
	851	85141	Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	106 862
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	4	116 863
			Główna Biblioteka Lekarska	5	9 994
47	150	15004	ENERGIA	1	72 134
	500	50003	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	6 650
			Agencja Rezerw Materiałowych	3	65 484

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	390 422
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	274 547
			Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"	3	3 000
			Kopalnia Soli "Wieliczka"	4	75 000
			Kopalnia Soli "Bochnia"	5	17 003
			Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	6	16 000
			Kopalnia Siarki "Machów"	7	4 872
67	730	73010 73011  73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	77 203
			Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 574
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	34 089
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	25 540
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
			Spółki wodne	2	644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438
			Spółki wodne	2	438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
			Spółki wodne	2	124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50
			Spółki wodne	2	50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
			Spółki wodne	2	98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	950
			Spółki wodne	2	950

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1 2	510 510
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2	80 80
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	320 320
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	50 50
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	340 340
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
OGÓŁEM					23 892 303

## ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2018 R.

## 1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	659 926
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	18 000
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	2 779
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	1 166
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej</li> <li>- ochrony roślin</li> <li>- rolnictwa ekologicznego</li> </ul>	117 981 105 465 6 500 6 016
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.)	520 000

## 2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	23 892 303
1. Dotacje dla instytucji kultury	982 048
- samorządowych	154 668
- państwowych	827 380
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	117 463
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego	15 579 454
- dotacje dla uczelni publicznej	15 051 482
- dotacje dla uczelni niepublicznej	527 972
4. Dotacje dla jednostek naukowych	1 659 996
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	65 665
- publicznych	5 508
- niepublicznych	60 157
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 664 522
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 037
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	79 000
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 102 341
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	48 495
- Agencji Rezerw Materiałowych	65 484
- Polskiej Organizacji Turystycznej	49 505
- Polskiej Agencji Kosmicznej	9 566
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 205
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	7 584
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	8 228
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 500
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	66 296
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	12 451
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 571
- nauki	164 148
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 526
- Polskiej Agencji Antydopingowej	3 000
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	5 585

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <ul style="list-style-type: none"> <li>- spółek wodnych</li> <li>- górnictwa i kopalnictwa</li> <li>- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku</li> <li>- infrastruktury kolejowej</li> <li>- Centrum Badania Opinii Społecznej</li> <li>- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO</li> <li>- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji</li> <li>- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)</li> <li>- nauki i szkolnictwa wyższego</li> <li>- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</li> </ul>	3 823 155 4 381 390 422 6 650 2 699 410 4 088 1 272 19 203 164 676 808 20 757

## ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 r.	2020 r.							
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>116 208 153</b>	<b>16 563 539</b>	<b>20 563 903</b>	<b>21 587 075</b>
<b>Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>														
												<b>130 000</b>		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. Wspieranie projektów inwestycyjnych														
Działanie 6.1.4.1. Wspieranie projektów inwestycyjnych														
20 Ministerstwo Rozwoju	<b>Program:</b> "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	[2016] 6 211	2 000	1 000	1 000	2011-2023	963 400	963 400	516 000	130 000	125 000	110 000
<b>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</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>														
												<b>10 035</b>		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw														
Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji														
20 Ministerstwo Rozwoju	<b>Program:</b> "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.)	[2016] 25 345	30 000	30 000	30 000	2015-2021	164 045	164 045	93 740	23 435	23 435	23 435
											w tym z budżetu państwa			
											40 140	10 035	10 035	10 035
<b>Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>														
												<b>700</b>		
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 Rozwoju	<b>Program:</b> "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	[2016] 2 373	2 479	2 479	2 479	2009-2032	40 400 000	40 400 000	21 200	700	725	750

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 r.	2020 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program ochrony brzegów morskich</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>34 500</b>			
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	<b>Program:</b> "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	[2016] 7,58	6,1	8,2	8	2004-2023	911 000	911 000	450 278	34 500	51 720	52 500
<b>Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>14 280</b>			
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	<b>Program:</b> "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	0	2,1	5,7	2016-2022	880 000	880 000	875 870	14 280	31 830	234 580
<b>Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>27 104</b>			
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 Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	<b>Program:</b> "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m <sup>2</sup>	[2016] 5 830	5 830	-	-	2011-2018	205 795	205 795	27 104	27 104	-	-



Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 r.	2020 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>128 400</b>			
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	<b>Program:</b> "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 w kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m <sup>2</sup>	[2016] 24 000	24 000	24 000	-	2016-2019	310 000	310 000	221 200	128 400	92 800	-
<b>"Niepodległa" na lata 2017-2021</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>72 761</b>			
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	<b>Program:</b> "Niepodległa" na lata 2017-2021	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	[2016] 67	70	74	76	2017-2021	239 294	223 739	140 259	65 163	44 456	30 640
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej										6 900	6 900	2 800	2 600	1 500
83 Województwie										5 000	3 800	1 800	1 000	1 000
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela														
Podzadanie 16.1.1.W Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości														
Działanie 16.1.1.5. Personalizacja dokumentów tożsamości														
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	<b>Program:</b> "Niepodległa" na lata 2017-2021	Realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu)	[2016] 0	15 200	0	0	2017-2021	239 294	3 655	2 998	2 998	0	0
<b>Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>32 500</b>			
Funkcja 10. Nauka polska														
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom														
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R														
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych														
28 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	<b>Program:</b> "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	[2016] 0	38	207	-	2017-2019	31 500	31 500	22 000	11 500	10 500	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.								2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Funkcja 14. Rynek pracy														
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy														
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy														
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy														
31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	<b>Program:</b> "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwoj zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	[2016] 88	92	84	-	2017-2019	62 000	62 000	41 000	21 000	20 000	-
<b>Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 164/2013 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>6 694 573</b>			
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP														
Podzadanie 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP														
Podzadanie 11.1.2. Zdolność do rozpoznania														
Podzadanie 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika														
Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań														
Podzadanie 11.1.5. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk														
Podzadanie 11.1.7. Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń														
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	<b>Program:</b> Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	Relacja procentowa zrealizowanego na koniec roku budżetowego rzeczowego zakresu zadań w stosunku do zakresu rzeczowego zadań przewidzianych w harmonogramie implementacji programu przyjętego w dniu jego ustanowienia	[2016] 1,33	8,67	10,55	11,71	2014-2022	69 564 897	69 564 897	55 190 796	6 694 573	8 855 654	11 043 005

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 r.	2020 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 73/2016 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>												<b>809 222</b>		
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	<b>Program:</b> "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	[2016] 0	0	0	1	2016-2021	3 138 550	3 138 550	1 506 376	809 222	313 306	383 848
<b>Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2017 roku</b>												<b>15 437</b>		
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	<b>Program:</b> "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	[2016] 1 168	1 245	-	-	2014-2018	77 050	77 050	15 437	15 437	-	-
<b>Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>												<b>9 505</b>		
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	<b>Program:</b> "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	[2016] 47	148	199	253	2015-2020	57 987	57 987	28 578	9 505	9 532	9 541

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.								2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>13 893</b>			
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	<b>Program:</b> "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	[2016] 141	300	380	466	2015-2020	85 105	85 105	41 355	13 893	13 886	13 576
<b>Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>9 534</b>			
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	<b>Program:</b> "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	[2016] 20	22	24	-	2015-2019	47 555	47 555	19 091	9 534	9 557	-
<b>Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>8 598</b>			
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	<b>Program:</b> "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	[2016] 71	255	347	439	2016-2020	42 173	42 173	25 606	8 598	8 570	8 438

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.								2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>6 980</b>			
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	<b>Program:</b> "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	[2016] 18	56	74	92	2016-2020	35 231	35 231	20 836	6 980	6 936	6 920
<b>Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>7 172</b>			
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	<b>Program:</b> "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"	Stworzenie możliwości do zwiększenia 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	[2016] 8	21	19	18	2016-2020	33 936	33 936	21 023	7 172	7 038	6 813
<b>Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>13 314</b>			
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	<b>Program:</b> "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, na przykładzie bydła i świń (w %)	[2016] 100	100	100	100	2016-2020	61 483	61 483	40 715	13 314	13 628	13 773

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				Bazowa	2018 r.	2019 r.								2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>6 578</b>				
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	Institut 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	[2016] 8	13	11	14	2016-2020	27 917	27 917	19 394	6 578	6 624	6 192
<b>Uniwersytet Warszawski 2016-2025</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>26 563</b>				
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe															
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego															
Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego															
38	Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" *	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m <sup>2</sup> )	[2016] 0	0	11 000	15 800	2016-2025	970 111	970 111	965 737	29 757	84 690	139 669
											w tym z budżetu państwa				
											941 395	26 563	80 978	136 819	
* Kwoty i wartości miernika ujęte w tabeli wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program															
<b>Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – ProGeO</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>96</b>				
Funkcja 12. Środowisko															
Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi															
Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne															
Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne															
41	Ministerstwo Środowiska Główny Geolog Kraju	Program: „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO”	Zapewnienie Polsce dostępu do odpowiednich zasobów dna oceanicznego oraz opracowanie efektywnych i opłacalnych metod wydobywania	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	[2016] 0	1	1	2	2017-2033	530 583	530 583	530 583	46 405	30 869	33 662
											w tym z budżetu państwa				
											720	96	96	53	

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
					2018 r.	2019 r.	2020 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>												<b>45 000</b>			
Funkcja 20. Zdrowie															
46 Ministerstwo Zdrowia	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														
		<b>Program:</b> „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2016] 40,24					271 600	271 600	82 600	20 300	30 400	31 900
		Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny													
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia													
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej														
	<b>Program:</b> „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2016] 40,24	40-42	43-44	45-47	2011-2020	178 400	178 400	52 400	24 700	14 600	13 100	
<b>Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm., art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) - z późniejszymi zmieniającymi uchwałami Rady Ministrów															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2018 roku</b>												<b>460 626</b>			
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 Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie	<b>Program:</b> "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 104.701,27 m <sup>2</sup> , kubaturze 430.039,56 m <sup>3</sup>	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	[2016] 34	74	100	-	2006-2019	1 230 060	1 230 060	377 991	172 137	205 854	-	
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	<b>Program:</b> "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni całkowitej 89.856,05 m <sup>2</sup> , kubaturze 378.009,34 m <sup>3</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2016] 11	70	81	100	2015-2020	594 000	594 000	377 684	200 500	64 345	112 839	
46 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	<b>Program:</b> "Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m <sup>2</sup> , kubaturze 186.585,1 m <sup>3</sup>	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	[2016] 87	100	-	-	2008-2018	509 057	509 057	33 814	33 814	-	-	
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	<b>Program:</b> "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 26.235 m <sup>2</sup> obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m <sup>2</sup>	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	[2016] 70	89	100	-	2011-2019	201 361	201 361	45 998	24 759	21 239	-	

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podprogramu/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 r.	2020 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	<b>Program:</b> "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 <sup>3</sup> i powierzchni 41.190 m <sup>2</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2016] 3	22	48	69	2016-2022	324 840	289 015	254 592	29 416	75 500	60 500

**Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych**

**Podstawa prawna:** uchwała Nr 208/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.

**Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 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	<b>Program:</b> "Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych"	Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)	[2016] 244,8 tys.	230	225	220	2016-2024	1 023 000	1 023 000	730 000	120 000	110 000	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														
	<b>Program:</b> "Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych"	Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)	[2016] 244,8 tys.					1 227 000	1 227 000	1 020 000	130 000	140 000	150 000	

**Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020**

**Podstawa prawna:** uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.

**Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku**

**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	<b>Program:</b> "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 %)	[2016] 74,8	75	75	75	2014-2020	74 580*	74 580	30 000	10 000	10 000	10 000
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji											2 100	700	700	700
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej											2 100	700	700	700

\* Program finansowany jest także ze środków własnych uczestników w kwocie 11.700 tys. zł (1.800 tys. zł w roku 2018)



Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 r.	2020 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>550 000</b>			
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														
83 Województwie	<b>Program:</b> "Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020"	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Liczba osób objętych dożywianiem (w mln)	[2016] 1,5	1,5	1,5	1,5	2014-2020	5 425 000*	5 425 000	600 000	200 000	200 000	200 000
85 Województwie											1 050 000	350 000	350 000	350 000
* na kwotę składają się środki z budżetu państwa 3.850.000 tys. zł oraz wkład własny gmin w wysokości 1.575.000 tys. zł														
<b>Senior+ na lata 2015-2020</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> Uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>80 000</b>			
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, Województwie	<b>Program:</b> "Senior+" na lata 2015–2020	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020	[2016] 123	565	815	1 010	2015-2020	340 000	340 000	240 000	80 000	80 000	80 000
<b>Program polskiej energetyki jądrowej</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>											<b>4 128</b>			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni														
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	<b>Program:</b> "Program polskiej energetyki jądrowej"	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	[2016] 61	57	59	61	2014-2030	265 043	265 043	25 588	4 128	4 900	4 050

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 r.	2020 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>												<b>13 243</b>		
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	<b>Program:</b> "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)	[2016] 4	18	21	31	2016-2020	68 635	68 635	28 548	13 243	8 626	6 679
* Kwoty oraz wartości mierników ujęte w tabeli wynikają z uaktualnionego harmonogramu finansowania programu, który zapisany został w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę powołującą program														
<b>Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>												<b>800 000</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne														
83 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa	<b>Program:</b> "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" *	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Długość wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu (narastająco w km)	[2016] 0	6 600	8 800	-	2016-2019	3 500 000	3 500 000	1 900 000	800 000	1 100 000	-
* Kwoty ujęte w tabeli wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program														

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.
					2018 r.	2019 r.	2020 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b>														
<b>Podstawa prawna: uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.</b>														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2018 roku</b>												<b>87 000</b>		
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	<b>Program:</b> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)	[2016] 1) 51 2) 2,7	1) 153 2) 4,6	1) 204 2) 5,3	1) 255 2) 6,0	2016-2020	482 220	482 220	171 000	57 000	57 000	57 000
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	<b>Program:</b> 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 %)	[2016] 45	60	60	60	2016-2020	187 196	187 196	90 000	30 000	30 000	30 000

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
					2018 r.	2019 r.	2020 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2017 r.				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1	2	3			4	5	6								7
<b>Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>															
											<b>4 258 768</b>				
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych															
Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE															
Działanie 17.2.1.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa															
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych															
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych															
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych															
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych															
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych															
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych															
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych															
39	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 %)	[2016] 41,40	51,46	56,92	58,07	2014-2023	193 956 738	193 956 738	138 874 069	20 377 970	24 486 256	23 527 889
											w tym z budżetu państwa				
											32 782 406	4 258 768	5 475 000	5 565 000	
<b>Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku</b>															
											<b>1 931 629</b>				
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 sojusznicych 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)	[2016] 421,8	1 538,8	1 476,9	1 179,1	2014-2023	66 418 476	66 418 476	55 634 423	9 193 099	11 939 869	11 441 321
											w tym z budżetu państwa				
											16 071 261	1 931 629	2 868 568	2 744 624	

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

## PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 966
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	9 566
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 966
1	Koszty funkcjonowania	10 966
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	352
1.3	Usługi obce	1 949
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 625
1.4.1	osobowe	4 950
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	375
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	888
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	777
1.6.2	Fundusz Pracy	111
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	734
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	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, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	10 066
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 066
1.1	- podmiotowa	9 566
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	500
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	10 066
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 566
1.1	Materiały i energia	352
1.2	Usługi obce	1 949
1.3	Wynagrodzenia	5 625
1.3.1	osobowe	4 950
1.3.2	bezosobowe	300
1.3.3	pozostałe	375
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	888
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	777
1.5.2	na Fundusz Pracy	111
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	3
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	734
2	Wydatki majątkowe	500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	50

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	34 670
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
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:	183 302
1.1	- podmiotowa	48 495
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	115 917
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	15 081
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 355
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	579
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 335
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	84 741
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	188 856
1.1	Środki pieniężne	68 016
1.2	Należności krótkoterminowe	120 190
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	26 146
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	65 675
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	51 088
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	232 886
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 961
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 961
V	Kasowo zrealizowane rozchody	2 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	68 016
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	575

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 627
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	20 327

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
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	1 572 177
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 407 783
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	135 961
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 933
5	Pozostałe przychody, z tego:	2 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 572 177
1	Koszty funkcjonowania	153 601
1.1	Amortyzacja	2 500
1.2	Materiały i energia	1 180
1.3	Usługi obce	38 948
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	73 665
1.4.1	osobowe	40 489
1.4.2	bezosobowe	33 176
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	8 165
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 138
1.6.2	Fundusz Pracy	1 027
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	29 133
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 418 576
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 289 021

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 411 081
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 176 241
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	187 514
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	93 299
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 460
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	225
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 298
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 722 701
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 572 975
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 411 081
1.1	- podmiotowa	43 868
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 176 241

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część B (cd)

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 3

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 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	1 316 109
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 275 199
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	39 365
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 545
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 501
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 316 069
1	Koszty funkcjonowania	45 697
1.1	Amortyzacja	1 501
1.2	Materiały i energia	1 545
1.3	Usługi obce	5 853
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 561
1.4.1	osobowe	10 446
1.4.2	bezosobowe	17 115
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048
1.6	Składki, z tego na:	2 460
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 156
1.6.2	Fundusz Pracy	304
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	54
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 675
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 270 372
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 235 724

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 40
V	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:	1 358 730
1.1	- podmiotowa	43 077
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 232 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 531
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	83 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 235 724
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 582
II	DOCHODY	1 400 727
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 358 730
1.1	- podmiotowa	43 077
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 232 122

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 4

Część B (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 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	83 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	41 953
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody	44
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
III	WYDATKI	1 398 139
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 236
1.1	Materiały i energia	1 545
1.2	Usługi obce	5 853
1.3	Wynagrodzenia	27 561
1.3.1	osobowe	10 446
1.3.2	bezosobowe	17 115
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048
1.5	Składki, z tego:	2 460
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 156
1.5.2	na Fundusz Pracy	304
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:	94
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	40
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 675
2	Wydatki majątkowe	83 531
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 270 372
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 235 724
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 170
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 92 775
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	43 495
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 927
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	25 568
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	25 568
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 49 280
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	765 736
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	765 736
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	163 042
	w tym:	
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	144 240
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	221 297
1.1	Środki pieniężne	51 297
1.2	Należności krótkoterminowe	140 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30 000
2	Należności długoterminowe	350
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	90 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	51 297
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 311

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	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	186 131
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 785 935
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 607 587
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	178 348
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 881
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	164 831
5.4	Inne	8 636
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 813 610
1	Koszty funkcjonowania	1 288 643
1.1	Amortyzacja	164 831
1.2	Materiały i energia	56 943
1.3	Usługi obce	293 835
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	613 992
1.4.1	osobowe	613 127
1.4.2	bezosobowe	865
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 930
1.6	Składki, z tego na:	119 354
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	104 692
1.6.2	Fundusz Pracy	14 662
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	1 017
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	597
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	31 741



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	516 042
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	177 153
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	28 771
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie i konie	134 718
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	53 532
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 279
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	113 000
2.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	4 159
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 400
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 925
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-27 675
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-27 675
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 732 587
1.1	- podmiotowa	1 102 341
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	492 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	12 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3 988
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	76 000
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	25 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	85 275
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	187 296
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 746 104
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 732 587
1.1	- podmiotowa	1 102 341
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	492 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	12 768 3 988
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 517
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 881
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	8 636
III	WYDATKI	1 746 104
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 119 708
1.1	Materiały i energia	56 987
1.2	Usługi obce	289 692
1.3	Wynagrodzenia	613 992
1.3.1	osobowe	613 127
1.3.2	bezosobowe	865
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 928
1.5	Składki, z tego:	119 354
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	104 692
1.5.2	na Fundusz Pracy	14 662
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	1 018
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	597
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	31 737
2	Wydatki majątkowe	125 000
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	492 478

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 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	158 577
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	24 124
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	134 377
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	53 532
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 279
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	113 000
3.8	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	4 159
3.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 400
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	8 918
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 567
1.1	Środki pieniężne	9 267
1.2	Należności krótkoterminowe	1 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	23 623
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	360 193
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 738
1.1	- pozostałe	1 738
2	Dotacje z budżetu państwa	113 518
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	244 937
5.1	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	8 726
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	234 983
5.5	Pozostałe	1 228
III	KOSZTY OGÓŁEM	353 701
1	Koszty funkcjonowania	332 968
1.1	Amortyzacja	14 351
1.2	Materiały i energia	16 856
1.3	Usługi obce	67 420
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	182 296
1.4.1	osobowe	178 636
1.4.2	bezosobowe	3 660
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565
1.6	Składki, z tego na:	34 404
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	30 420
1.6.2	Fundusz Pracy	3 984
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 336
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	560
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	19 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	1 233
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe	1 233
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6 492
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 6 492
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	134 178
1.1	- podmiotowa	79 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	34 518
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 660
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	33 080
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 261
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	44
2	Należności długoterminowe	2 003
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	14 333
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 267
II	DOCHODY	371 197
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	134 178
1.1	- podmiotowa	79 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	34 518

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 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	20 660
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	237 019
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	234 983
4.4	Pozostałe	2 036
III	WYDATKI	372 347
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	318 617
1.1	Materiały i energia	16 856
1.2	Usługi obce	67 420
1.3	Wynagrodzenia	182 296
1.3.1	osobowe	178 636
1.3.2	bezosobowe	3 660
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565
1.5	Składki, z tego:	34 404
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	30 420
1.5.2	na Fundusz Pracy	3 984
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:	1 336
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.7.3	podatek CIT	250
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	15 740
2	Wydatki majątkowe	33 080
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	19 500
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 000
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	12 500
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 150
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 009

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 7

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część A

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



PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 7

Część B Dane uzupełniające

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

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2018
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	19 750
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		51 050

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2018
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	126 400
wpłata za I kwartał	20 000
wpłata za II kwartał	50 000
wpłata za III kwartał	141 200

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 502
II	DOCHODY	90 267
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	31 241
1.1	- podmiotowa	10 037
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 504
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, 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	700
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	59 026
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	65
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	28 887
4.4	Dochody z usług	14 516
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	207
4.6	Inne dochody	15 351
III	WYDATKI	90 257
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 486
1.1	Materiały i energia	18 625
1.2	Usługi obce	5 261
1.3	Wynagrodzenia	14 584
1.3.1	osobowe	13 567
1.3.2	bezosobowe	1 017
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308
1.5	Składki, z tego:	2 695
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 398
1.5.2	na Fundusz Pracy	297
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 8

Część B cd)

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

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 047 528
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	67 714
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	979 814
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	83 080
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	68 773
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	168 760
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	18 787
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	2 966
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	15 821
2	Dotacje z budżetu państwa	132 592
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 524
5	Pozostałe przychody, w tym:	857
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	280
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	212 120
1	Koszty funkcjonowania	85 915
1.1	Amortyzacja	7 533
1.2	Materiały i energia	8 857
1.3	Usługi obce	12 304
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	39 128
1.4.1	osobowe	38 971
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332
1.6	Składki, z tego na:	7 141
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 372
1.6.2	Fundusz Pracy	769
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 843
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 372
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 542
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 777
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	123 627
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 578
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	2 316
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-43 360
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)	-43 360
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	132 592
1.1	- podmiotowa	65 484
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	67 108
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 238
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	1 012 431
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	17 751
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	994 680
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	127 831
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	115 149
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	203 568
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	132 592
1.1	- podmiotowa	65 484
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	67 108

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	16 524
4	Pozostałe dochody, z tego:	54 452
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	280
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	15 821
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	2 966
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40
4.6	Pozostałe	35 325
III	WYDATKI	249 944
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	78 226
1.1	Materiały i energia	8 942
1.2	Usługi obce	12 462
1.3	Wynagrodzenia	39 128
1.3.1	osobowe	38 971
1.3.2	bezosobowe	157
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316
1.5	Składki, z tego:	7 141
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	6 372
1.5.2	na Fundusz Pracy	769
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	7 683
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 372
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 542
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 554
2	Wydatki majątkowe	13 013
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	139 038
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	Zakup towarów	24 220
3.3	Utrzymanie towarów	114 818
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	19 667



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	69 300
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	69 300
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	22 924
1	Splata kredytów i pożyczek	22 924
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	115 149
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od:	115 149
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	115 149
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

## PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

## Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500
1.2	- depozyty terminowe	500

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 908
1.1	Środki pieniężne	3 504
1.2	Należności krótkoterminowe	1 404
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 404
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 445
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 080
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	6 080
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	20
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 022
1	Koszty funkcjonowania	6 022
1.1	Amortyzacja	89
1.2	Materiały i energia	438
1.3	Usługi obce	552
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 823
1.4.1	osobowe	3 722
1.4.2	bezosobowe	101
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	816
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	716
1.6.2	Fundusz Pracy	100
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	88
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	48
1.8.6	pozostałe	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	216

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 78
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 63
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	3 615
1.1	Środki pieniężne	3 415
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	
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 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	1 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	53 780
1.1	Środki pieniężne	48 280
1.2	Należności krótkoterminowe	4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
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	7 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	50 433
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	45 816
1.1	Pozostałe	45 816
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 617
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	420
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	415
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60
III	KOSZTY OGÓLEM	58 884
1	Koszty funkcjonowania	58 884
1.1	Amortyzacja	2 360
1.2	Materiały i energia	10 890
1.3	Usługi obce	11 368
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 367
1.4.1	osobowe	23 987
1.4.2	bezosobowe	380
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480
1.6	Składki, z tego na:	4 715
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 127
1.6.2	Fundusz Pracy	588
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	1 746
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 311
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	205
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 957
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 451
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 451
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	340
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 289
1.1	Środki pieniężne	41 789
1.2	Należności krótkoterminowe	4 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	3 500
1.3	Zapasy	1 000
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	7 500
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 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	6 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	38 224
1.1	Środki pieniężne	30 256
1.2	Należności krótkoterminowe	7 744
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	7 744
1.3	Zapasy	224
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	16 414
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	144 058
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	143 658
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	143 658
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	400
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓLEM	143 658
1	Koszty funkcjonowania	133 935
1.1	Amortyzacja	8 911
1.2	Materiały i energia	1 649
1.3	Usługi obce	47 414
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	62 107
1.4.1	osobowe	53 112
1.4.2	bezosobowe	8 995
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38
1.6	Składki, z tego na:	11 099
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 621
1.6.2	Fundusz Pracy	1 478
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
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 711
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 723
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 400
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	76
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	76
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 324
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	17 562
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	25 701
1.1	Środki pieniężne	16 674
1.2	Należności krótkoterminowe	8 773
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 773
1.3	Zapasy	254
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 971
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	228
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	228
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 972
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000
	w tym:	
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	8 789
1.1	Środki pieniężne	5 729
1.2	Należności krótkoterminowe	2 700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	960
1.3	Zapasy	360
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	15 921
1.1	Środki pieniężne	9 690
1.2	Należności krótkoterminowe	5 830
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	401
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	9 110
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	113 591
1	Przychody z prowadzonej działalności	66 050
2	Dotacje z budżetu państwa	24 171
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	13 130
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 240
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	8 064
III	KOSZTY OGÓŁEM	121 706
1	Koszty funkcjonowania	107 718
1.1	Amortyzacja	21 255
1.2	Materiały i energia	23 905
1.3	Usługi obce	13 565
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 663
1.4.1	osobowe	30 388
1.4.2	bezosobowe	2 275
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376
1.6	Składki, z tego na:	6 041
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 353
1.6.2	Fundusz Pracy	688
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 867
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	67
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 635
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	48
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 046
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 988
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 115
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 173
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	24 171
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	23 313
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	858
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 988
	z tego:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	13 130
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	858
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	17 670
1.1	Środki pieniężne	10 100
1.2	Należności krótkoterminowe	7 115
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	455
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	9 405
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	199 384
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	199 384
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25
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)	+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	127 871
1.1	- podmiotowa	5 585
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	200
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 086
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	199 234
	z tego:	
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	122 086
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	77 098
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	216 649
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	196 449
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 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	7 500
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd)

TABELA 8

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

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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



PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 536
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	102
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	102
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 434
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 203
1.1	Środki pieniężne	23 433
1.2	Należności krótkoterminowe	2 710
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	2 960
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	2 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	2 550
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	23 433
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23 433
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 253
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	428
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	428
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 825
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	30 624
1.1	Środki pieniężne	22 603
1.2	Należności krótkoterminowe	4 545
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 784
1.3	Zapasy	3 476
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	10 833
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	10 883
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 603
1.1	- depozyty overnight (O/N)	22 603
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 11

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	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:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	8 590
1.1	Środki pieniężne	4 030
1.2	Należności krótkoterminowe	2 761
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 799
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	4 560
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	4 560
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 12

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
 PODKARPACKEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 600
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 550
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody	50
III	KOSZTY OGÓLEM	1 568
1	Koszty funkcjonowania	1 318
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	285
1.3	Usługi obce	215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	548
1.4.1	osobowe	280
1.4.2	bezosobowe	268
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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, z tego:	130
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	250
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 32
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	10
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	10
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 16
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	202
1.1	Środki pieniężne	202
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 950
1	Przychody z prowadzonej działalności	11 900
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	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	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 925
1	Koszty funkcjonowania	11 925
1.1	Amortyzacja	50
1.2	Materiały i energia	670
1.3	Usługi obce	7 180
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 500
1.4.1	osobowe	1 052
1.4.2	bezosobowe	2 448
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	420
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	390
1.6.2	Fundusz Pracy	30
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	20
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	80
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	8
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	12
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	214
1.1	Środki pieniężne	214
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

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



## PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	39 400
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działalności działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	9 400
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenia perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	12 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	39 400
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Dotacje z innych funduszy	
4	Pozostałe przychody, w tym:	39 400
4.1	inne	39 400
4.1.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	39 400
III	Koszty realizacji zadań	39 400
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	27 390
2	Środki z Unii Europejskiej	
3	Koszty własne	10
3.1	wynagrodzenia	
3.2	pozostałe, z tego:	10
3.2.1	- inne	10
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym	12 000
4.1	dotacje inwestycyjne	12 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
3	Zobowiązania	
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 999
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	9 389
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;	50
1.2	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	9 339
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	610
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej;	605
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności.	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 341
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 191
2	Należności	150
3	Zobowiązania	
II	Przychody	6 490
1	Pozostałe przychody	6 490
	w tym:	
1.1	odsetki	80
1.2	inne	6 410
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	475
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	135
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 800
III	Koszty realizacji zadań	9 999
1	Koszty własne	3 815
1.1	wynagrodzenia, z tego:	303
1.1.1	- bezosobowe	303
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
1.3	składki na Fundusz Pracy	
1.4	zakup usług, w tym:	
1.4.1	- remonty	
1.5	pozostałe, z tego:	3 512
1.5.1	- inne w tym:	3 512
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 451
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 184
2.1	- wydatki inwestycyjne	2 434
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 750
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 832
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 682
2	Należności	150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 569 400
1	Koszty własne	1 569 400
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	859 300
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	100 000
1.4	Pozostałe koszty	7 000
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym	300 000
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	100 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 528 420
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 026 934
2	Należności, w tym:	501 486
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	500 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	1 486
II	Przychody	81 454
1	Środki z prywatyzacji	
2	Pozostałe przychody, w tym:	81 454
2.1	- odsetki, w tym:	81 454
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	60 539
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	20 915
III	Koszty realizacji zadań	1 470 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	200 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	
2	Koszty własne	1 270 000
2.1	pozostałe, z tego:	1 270 000
2.1.1	inne:	1 270 000
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	100 000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli	859 300
2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 139 874
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 539 874
2	Należności, w tym:	600 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	600 000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 539 874
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	1 539 874

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 488 051
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 131 880
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	339 347
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	16 524
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	300

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 010 598
	z tego:	
1	Środki pieniężne	817 436
2	Należności	259 431
3	Zobowiązania, z tego:	66 269
3.1	pozostałe	66 269
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	1 146 676
1	Składki i opłaty	1 135 300
2	Pozostałe przychody	11 376
	w tym:	
2.1	- odsetki	11 376
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	
III	Koszty realizacji zadań	1 488 051
1	Koszty własne:	1 488 051
1.1	zakup usług	339 347
1.2	pozostałe, z tego:	1 148 704
1.2.1	- inne, w tym:	1 148 704
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	16 524
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	1 131 880
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	669 223
	z tego:	
1	Środki pieniężne	444 691
2	Należności	276 060
3	Zobowiązania, z tego:	51 528
3.1	pozostałe	51 528

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	51 528

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	444 691
1.1	- overnight (O/N)	144 691
1.2	- terminowe	300 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	3 406 582
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	4 538 462

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

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

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

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	505
1.1	- overnight (O/N)	505
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	250 151
1	Promowanie lub wspieranie:	235 673
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	96 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	33 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	80 243
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej	3 430
1.5	- działań na rzecz 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	10 500
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	3 978
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	57 904
	z tego:	
1	Środki pieniężne	57 810
2	Należności	94
3	Zobowiązania	
II	Przychody	201 030
1	Pozostałe przychody	201 030
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne, w tym:	200 030
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	197 000
III	Koszty realizacji zadań	250 163
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	165 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 430
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
2.2	nagrody konkursowe	1 000
2.3	stypendia	
2.4	pomoc społeczna	430
3	Koszty własne	12
3.1	pozostałe, z tego:	12
3.1.1	- inne	12
3.1.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
3.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	81 721
4.1	dotacje inwestycyjne	81 721
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 771
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 771
2	Należności	0
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	8 771
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 771
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 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	358 750
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	416 293
	z tego:	
1	Środki pieniężne	410 293
2	Należności	4 000
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	2 000
II	Przychody	913 600
1	Pozostałe przychody	913 600
	z tego:	
1.1	- odsetki	7 200
1.2	- wpływ z dopłat do stawek w grach losowych	897 400
1.3	- wpływ z różnych dochodów	8 500
1.4	- wpływ 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)	396 293
	z tego:	
1	Środki pieniężne	390 793
2	Należności	3 500
3	Pozostałe środki obrotowe	2 000

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390 793
1.1	- depozyty overnight (O/N)	390 793

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 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 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	31 989
	z tego:	
1	Środki pieniężne	31 789
2	Należności	200
II	Przychody	17 550
1	Pozostałe przychody	17 550
	z tego:	
1.1	- odsetki	400
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
1.3	- wpływy z różnych dochodów	
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 000
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100
III	Koszty realizacji zadań	28 870
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	20 669
	z tego:	
1	Środki pieniężne	20 569
2	Należności	100

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	20 569
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 569



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	155 617
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	155 617

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	64 965
1	z tego: Środki pieniężne	64 965
II	Przychody	90 652
1	Pozostałe przychody	90 652
	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)	22 408
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	34 409
1.3	- odszkodowania i kary umowne	31 310
1.4	- pozostałe odsetki	2 000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	400
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	125
III	Koszty realizacji zadań	155 617
1	Koszty inwestycyjne	155 617
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 211 655
1	Zasiłki i świadczenia obywatelstwa	1 913 888
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 768 788
1.1.2	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	381 880
1.3	Dodatki aktywizacyjne	90 000
1.4	Świadczenia integracyjne	55 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 791 127
2.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 600 000
2.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	268 300
2.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	302 400
2.2	- refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia	1 050 000
2.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	180 000
2.3	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	249 000
2.3.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	36 500
2.4	- zlecenie działań aktywizacyjnych (WUP)	57 500
2.5	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	278 000
2.6	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	105 608
2.7	- środki na zadania realizowane przez BGK	
2.8	- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	1 179 019
2.9	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000
2.10	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000
2.11	- umorzenia pożyczek	2 000
3	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 600
3.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100
3.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	188 000
3.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	38 500
4	Pozostałe zadania	271 040
4.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	41 000
4.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	17 800
4.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	21 310
4.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	123 000
4.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	56 000
4.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
4.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 300
4.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	7 000
4.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500

TABELA 10

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 937 929
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 847 929
2	Należności	180 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	15 200
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	90 000
3.1	pozostałe	90 000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	11 877 012
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	411 012
2	Składki 2,45%	11 200 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	266 000
3.1	- odsetki	106 000
3.2	- różne przychody	160 000
III	Koszty realizacji zadań	8 211 655
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	188 000
2	Transfery na rzecz ludności	1 804 004
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 727 004
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	77 000
3	Środki z Unii Europejskiej	1 343 564
4	Koszty własne	4 651 632
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 459 772
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 454 272
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	5 500
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	765 913
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	749 291
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	16 622
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	302 410
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	198 060
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	104 350
4.4	- pozostałe, z tego:	2 123 537
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	57 500
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	278 000
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	105 608
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	
4.4.5	- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	1 179 019
4.4.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	70 000
4.4.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000
4.4.8	- umorzenia	5 370
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 350
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20
4.4.9	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	37 000
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	36 350
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	650
4.4.10	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	17 400
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 340
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	60
4.4.11	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	21 310
4.4.12	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	87 650
4.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	87 600
4.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	50
4.4.13	- koszty poboru składki	56 000
4.4.14	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
4.4.15	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 300
4.4.16	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	6 950
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 950
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4 000
4.4.17	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.4.17.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	280
4.4.17.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	224 455
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	35 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	34 900
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	189 455
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	176 905
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 550

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 308 030
1	Transfery na rzecz ludności	2 089 680
1.1	- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne	2 084 680
2	Koszty własne	218 050
2.1	pozostałe, z tego:	218 050
2.1.1	- koszty poboru składki	2 338
2.1.2	- umorzenia należności	159 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 455
2.1.4	- różne przelewy	25 937
2.1.5	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	25 320
3	Koszty inwestycyjne	300
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 896 593
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 125 462
2	Należności	791 987
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	788 587
3	Zobowiązania, z tego:	20 856
3.1	pozostałe	20 856
II	Przychody	586 096
1	Składki i opłaty	467 663
2	Pozostałe przychody, w tym:	118 433
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	64 754
2.2	pozostałe odsetki	51 469
2.3	inne przychody	2 210
III	Koszty realizacji zadań	2 308 030
1	Transfery na rzecz ludności	2 089 680
1.1	- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne	2 084 680
2	Koszty własne	218 050
2.1	pozostałe, z tego:	218 050
2.1.1	- koszty poboru składki	2 338
2.1.2	- umorzenia należności	159 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 455
2.1.4	- różne przelewy	25 937
2.1.5	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	25 320
3	Koszty inwestycyjne	300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 174 659
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 420 559
2	Należności	775 456
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	772 056
3	Zobowiązania, z tego:	21 356
3.1	pozostałe	21 356
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 419 589
1.1	- overnight (O/N)	15 000
1.2	- terminowe	2 404 589

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	262 572
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	17 572
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	145 000
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	100 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	321 575
	z tego:	
1	Środki pieniężne	92 794
2	Należności	228 801
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	20
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	- w tym: wymagalne	
II	Przychody	187 713
1	Pozostałe przychody	187 713
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 040
1.2	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	169 010
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	17 663
III	Koszty realizacji zadań	264 313
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	87 460
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 800
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	3 800
3	Koszty własne	73 053
3.1	wynagrodzenia, z tego:	600
3.1.1	- osobowe	
3.1.2	- bezosobowe	600
3.1.3	- pozostałe	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	109
3.3	składki na Fundusz Pracy	15
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.5	zakup usług	15 000
3.6	pozostałe, z tego:	57 329
3.6.1	- koszty i prowizje bankowe	525
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	492
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	11 312
3.6.4	- pomoc poszkodowanym przestępstwem (zadania określone art. 43 par. 8 pkt 1c ustawy kkw)	10 000
3.6.5	- promowanie działalności funduszu	10 000
3.6.6	- inne działania	25 000
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	100 000
4.1	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	244 975
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 194
2	Należności	228 801
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	20
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	- w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	16 194
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 194
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 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 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	657 147
	z tego:	
1	Środki pieniężne	530 747
2	Należności	126 400
3	Zobowiązania	
II	Przychody	365 550
1.	Pozostałe przychody	365 550
	w tym:	
1.1	- odsetki	5 150
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	360 400
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)	612 697
	z tego:	
1	Środki pieniężne	463 497
2	Należności	149 200

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	463 497
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	463 497



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	117 629
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	117 629
1.1	Koszty bieżące	81 465
1.2	Koszty inwestycyjne	36 164
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	343 486
	z tego:	
1	Środki pieniężne	343 486
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	137 275
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Składki i opłaty	133 275
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000
3.1	- odsetki	4 000
III	Koszty realizacji zadań	117 629
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 500
2	Koszty własne	78 965
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3	składki na Fundusz Pracy	13
2.4	zakup usług, z tego:	75 462
2.4.1	- remonty	500
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	74 962
2.5	pozostałe, z tego:	2 910
2.5.1	- inne, z tego:	2 910
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	2 500
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	200
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	36 164
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	35 664
3.2	dotacje inwestycyjne	500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	363 132
	z tego:	
1	Środki pieniężne	363 132
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	363 132
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	353 132

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	12
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	57 901
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	57 691
2.1	- bieżące	35 423
2.2	- majątkowe	22 268
3	Pozostałe przychody, z tego:	210
3.1	odsetki	210
III	Koszty realizacji zadań	57 913
1	Koszty własne	35 645
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 058
1.1.1	- bezosobowe	304
1.1.2	- pozostałe	19 754
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	49
1.3	składki na Fundusz Pracy	6
1.4	zakup usług, z tego:	8 842
1.4.1	- remonty	5 126
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 716
1.5	pozostałe, z tego:	6 690
1.5.1	- inne, z tego:	6 690
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 845
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 833
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	22 268
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 212
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	3 212
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	3 211

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
II	Przychody	3 212
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	3 212
2.1	- odsetki	52
2.2	- środki otrzymane od jednostek	3 160
III	Koszty realizacji zadań	3 212
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 211
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 642
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 467
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	175
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 642
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 628
2.1	- bieżące	1 453
2.2	- majątkowe	175
3	Pozostałe przychody, z tego:	14
3.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	1 642
1	Koszty własne	1 467
1.1	zakup usług, z tego:	102
1.1.1	- remonty	65
1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	37
1.2	pozostałe, z tego:	1 365
1.2.1	- inne, z tego:	1 365
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 312
1.2.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	30
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	175
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	69 147
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	15 856
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	53 291

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 956
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 135
2	Należności	6 821
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	69 119
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	68 580
2.1	- bieżące	15 908
2.2	- majątkowe	52 672
3	Pozostałe przychody, z tego:	539
3.1	odsetki	539
III	Koszty realizacji zadań	69 147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 819
2	Koszty własne	11 037
2.1	wynagrodzenia, z tego:	231
2.1.1	- bezosobowe	81
2.1.2	- pozostałe	150
2.2	zakup usług, z tego:	4 363
2.2.1	- remonty	3 723
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	640
2.3	pozostałe, z tego:	6 443
2.3.1	- inne, z tego:	6 443
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5 596
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	841
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	3
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	53 291
3.1	dotacje inwestycyjne	24 096
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 928
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 928

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	8 928
1.1	- overnight (O/N)	8 928
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 021 248
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	40 700
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	9 457
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 150 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	56 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	15
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	118 487
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	102 865
11	Zadania 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	947 000
14	Wydatki bieżące	279 732
14.1	- wynagrodzenia osobowe	60 125
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 369
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 576
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 621
14.5	- zakup usług	44 540
14.6	- pozostałe, z tego:	27 501
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 010
14.6.2	- inne	13 491
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	133 000
15	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 918
16	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	49 174
17	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
18	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	309 251
	w tym:	
1	Środki pieniężne	214 373
2	Należności, w tym:	95 155
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	95 050
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	57 347
3.1	pozostałe	57 347
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	4 895 836
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	747 460
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	28 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 360
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	612
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 488
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 548
3	Składki i opłaty	3 980 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 646
5	Pozostałe przychody, w tym:	154 182
5.1	odsetki	17 627
5.2	inne, w tym:	136 555
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	14 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	5 021 248
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 592 324
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	95 385
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 467
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 918
3	Środki z Unii Europejskiej	20 111
4	Koszty własne	276 369
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 612
4.1.1	- osobowe	58 544
4.1.2	- bezosobowe	1 068
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 257
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 574
4.4	zakup usług	43 425
4.5	pozostałe, z tego:	27 501
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 010
4.5.2	- inne	13 491
4.6	- odpisy aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	133 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	89 859
5.1	- dotacje inwestycyjne	48 870
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	947 000
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	143 000
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 575
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	780 902
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 523
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)*	233 013
	w tym:	
1	Środki pieniężne	127 790
2	Należności, w tym:	84 525
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	84 450
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	52 537
3.1	pozostałe:	52 537
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	127 690
1.1	- overnight (O/N)	77 690
1.2	- terminowe	50 000

\*Stan funduszu na koniec 2018 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 49.174 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	w tysiącach złotych
3		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88 000
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	75 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	w tysiącach złotych
3		
I	Stan funduszu na początek roku	97 894
	z tego:	
1	Środki pieniężne	97 894
II	Przychody	13 039
1	Pozostałe przychody	13 039
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12 000
1.2	- wpływy z różnych dochodów	170
1.3	- odsetki	869
III	Koszty realizacji zadań	88 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	88 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 933
	z tego:	
1	Środki pieniężne	22 933
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	w tysiącach złotych
3		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	22 933
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	22 933

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 837 652
1	Emerytury rolnicze	12 501 704
2	Renty rolnicze	3 225 063
3	Zasiłki macierzyńskie	234 257
4	Zasiłki pogrzebowe	236 000
5	Pozostałe świadczenia	640 628

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r. w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	243 698
	w tym:	
1	Środki pieniężne	457 521
2	Należności	196 864
3	Zobowiązania, z tego:	410 687
3.1	- niewymagalne	410 687
II.	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 126 439
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 715 256
1	Dotacja z budżetu państwa	17 565 683
2	Składki (przypis)	1 430 422
3	Pozostałe przychody (przypis)	36 631
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 588 817
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	93 703
5.1	Odpis z funduszu składkowego	93 703
III.	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 137 643
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 726 460
1	Transfery na rzecz ludności	18 426 469
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 726 767
1.2	- zasiłki pogrzebowe	236 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	234 257
1.4	- pozostałe świadczenia	640 628
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 588 817
2	Pozostałe, w tym:	533 345
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	533 345
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 761 446
4	Inne koszty	5 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	232 494
	w tym:	
1	Środki pieniężne	441 737
2	Należności	212 355
3	Zobowiązania, z tego:	421 598
3.1	- niewymagalne	421 598

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan	Jednostki
		na 2018 r.	
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 017	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 120	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER ) łącznie bez dodatków	1 034	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER ) łącznie z dodatkami	1 073	zł
6	Liczba emerytur	930	tys.
7	Liczba rent	250	tys.

TABELA 24

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

## Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	42 819
1	Koszty własne	37 199
2	Koszty inwestycyjne	5 620

## Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	376
	w tym:	
1	Środki pieniężne	3 147
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 427
3.1	pozostałe	2 427
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II.	Przychody	42 492
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 462
2.1	Odpis z funduszu składowego	37 462
3	Pozostałe przychody, w tym:	30
3.1	odsutki	30
III.	Koszty realizacji zadań	42 819
1	Koszty własne	37 199
1.1	zakup usług	34 856
1.2	pozostałe, z tego:	2 343
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	43
1.2.2	- inne	2 300
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 620
2.1	dotacje inwestycyjne	5 620
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	49
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 821
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 417
3.1	pozostałe	2 417
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	631 568
1	Koszty własne	631 568

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	10 876
	w tym:	
1	Środki pieniężne	74 795
2	Należności	11 760
3	Zobowiązania, z tego:	65 338
3.1	pozostałe	65 338
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	576
II.	Przychody	644 529
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	585 215
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	533 345
1.2	Odpis z funduszu składowego	51 870
2	Pozostałe przychody, w tym:	59 314
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	54 650
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	51 419
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	8 621
2.1.1.2	- rent socjalnych	3 078
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	39 720
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 231
2.2	odsetki	242
2.3	inne	4 422
III.	Koszty realizacji zadań	655 405
1	Koszty własne:	631 568
1.1	wynagrodzenia, z tego:	335 264
1.1.1	- osobowe	315 486
1.1.2	- bezosobowe	19 778
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	52 659
1.3	składki na Fundusz Pracy	7 494
1.4	zakup usług	164 882
1.5	pozostałe, z tego:	71 269
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 641
1.5.2	- inne	45 628
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	23 837
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	15 837
2.2	Fundusz Motywacyjny	8 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	0
	w tym:	
1	Środki pieniężne	63 578
2	Należności	11 735
3	Zobowiązania, z tego:	66 314
3.1	pozostałe	66 314
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	576

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 26

Część A

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

Część B. Plan w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	17 674
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	4 717
4	Zobowiązania	17 043
II	Przychody	852 250
1	Dotacja z budżetu państwa	601 407
2	Składki	248 069
3	Pozostałe przychody	2 688
4	Pozostałe zwiększenia	86
III	Koszty	852 073
1	Transfery na rzecz ludności	848 083
1.1	Emerytury pomostowe	847 960
1.2	Pozostałe świadczenia	123
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 022
3	Pozostałe zmniejszenia	968
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	17 851
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	7 084
4	Zobowiązania	19 233

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	228 530 832
1	Emerytury	155 809 079
2	Renty	40 391 875
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 144 707
4	Zasiłki chorobowe	12 359 822
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	13 383 626
6	Prewencja rentowa	216 440
7	Prewencja wypadkowa	225 283

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-1 511 713
1	Środki pieniężne	2 634 655
2	Należności	8 420 417
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	12 566 785
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	7 174 145
II	Przychody	238 322 845
1	Dotacja z budżetu państwa	46 637 723
2	Składki (przypis)	172 146 185
2.1	- fundusz emerytalny	105 525 128
2.2	- fundusz rentowy	45 486 332
2.3	- fundusz chorobowy	13 620 442
2.4	- fundusz wypadkowy	7 514 283
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	3 269 162
4	Wpłaty z OFE	7 744 156
5	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0
6	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	1 351 454
7.1	- fundusz emerytalny	1 019 899
7.2	- fundusz rentowy	246 985
7.3	- fundusz chorobowy	47 967
7.4	- fundusz wypadkowy	36 603
8	Pozostałe zwiększenia	7 174 165
8.1	- różnice kursowe	20
8.2	- inne	7 174 145
III	Koszty	233 671 613
1	Transfery na rzecz ludności	228 089 109
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	202 345 661
1.2	Pozostałe świadczenia	25 743 448
2	Koszty bieżące	4 157 761
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 499
2.2	Prewencja rentowa	216 440
2.3	Prewencja wypadkowa	225 283
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	5 539
3	Pozostałe zmniejszenia	1 424 743
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 424 643
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3 139 519
1	Środki pieniężne	782 084
2	Należności	10 104 201
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	7 746 766
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

TABELA 27

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan
		na 2018 r.
1	2	3
		w tysiącach złotych
1	Koszty	232 246 870
1	Fundusz emerytalny	155 117 930
1.1	Emerytury	154 546 992
1.2	Wypłaty środków z subkonta <sup>1)</sup>	566 132
1.3	Pozostałe świadczenia	4 806
2	Fundusz rentowy	45 459 667
2.1	Renty	36 635 823
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 262 087
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 947 068
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 396 152
2.5	Pozostałe świadczenia	2 097
2.6	Prewencja rentowa	216 440
3	Fundusz chorobowy	22 631 545
3.1	Zasiłki chorobowe	11 694 703
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 294 150
3.3	Zasiłki opiekuńcze	949 709
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 683 818
3.5	Pozostałe świadczenia	3 627
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	5 538
4	Fundusz wypadkowy	5 327 229
4.1	Renty	3 756 052
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	197 639
4.3	Zasiłki chorobowe	665 119
4.4	Jednorazowe odszkodowania	356 449
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	125 431
4.6	Pozostałe świadczenia	1 255
4.7	Prewencja wypadkowa	225 283
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 499
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

<sup>1)</sup> 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 2016 r. poz. 963 z późn. zm.).

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

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

## Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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



PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	720
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6
V	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:	9 205
1.1	- podmiotowa	9 205
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	288
1.1	Środki pieniężne	263
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	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 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	20
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	535
1.1	Środki pieniężne	375
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	23
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 937
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	250
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	234
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	16
2	Dotacje z budżetu państwa	3 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	73
5	Pozostałe przychody, w tym:	114
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	31
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 937
1	Koszty funkcjonowania	3 902
1.1	Amortyzacja	207
1.2	Materiały i energia	200
1.3	Usługi obce	250
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 200
1.4.1	osobowe	1 932
1.4.2	bezosobowe	268
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	411
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	373
1.6.2	Fundusz Pracy	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	22
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	609

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A cd)

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 3

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	66 217
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	487 072
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 000
1.2	- depozyty terminowe	483 072



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15
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	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1	projekt e-Akredytacja	580
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 020
1.1	Środki pieniężne	12 400
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 4

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 616
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	53 516
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 100
2	Należności długoterminowe	5 064
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	16 068
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 098 138
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	527 540
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa Wodnego wg stawek ujętych w art. 274	527 540
2	Dotacje z budżetu państwa	297 629
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	101 973
5	Pozostałe przychody, w tym:	170 996
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	479
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	170 517
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 279 129
1	Koszty funkcjonowania	1 199 649
1.1	Amortyzacja	170 517
1.2	Materiały i energia	47 406
1.3	Usługi obce	266 075
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	366 206
1.4.1	osobowe	364 102
1.4.2	bezosobowe	2 104
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 648
1.6	Składki, z tego na:	68 050
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	59 130
1.6.2	Fundusz Pracy	8 920
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	17 060
1.8.1	podatek akcyzowy	348
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	9 670
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 875
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 339

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.6	podatek od nieruchomości	3 577
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	259 687
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	79 480
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	79 480
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-180 991
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-180 991
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	960 443
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	276 851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	66 380
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 708
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	609 381
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	133 716
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 831
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	617 212
	w tym:	
1	Inwestycje i dotacje dla Wód Polskich wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	7 831
2	Inwestycje unijne (wkłady własne)	
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	609 381
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	80 340
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 619
1.1	Środki pieniężne	221
1.2	Należności krótkoterminowe	13 302
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 096
2	Należności długoterminowe	43 953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	119 987
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 5

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 748
1.1	Środki pieniężne	114 503
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	152
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	158 671
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	220
1.1	Przychody ze sprzedaży	220
2	Dotacje z budżetu państwa	12 451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500
5	Pozostałe przychody, z tego:	135 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2 600
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 600
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	art. 19 UK	132 100
5.5	z rozwiązanych rezerw	0
5.6	Pozostałe przychody z majątku	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	158 671
1	Koszty funkcjonowania	11 339
1.1	Amortyzacja	410
1.2	Materiały i energia	308
1.3	Usługi obce	600
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 476
1.4.1	osobowe	6 396
1.4.2	bezosobowe	1 080
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
1.6	Składki, z tego na:	1 315
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 200
1.6.2	Fundusz Pracy	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	600
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	141 332
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	131 300
3	Pozostałe koszty, z tego:	6 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	6 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 451
1.1	- podmiotowa	12 451
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	137 300
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 748
1.1	Środki pieniężne	117 715
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	152
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 6

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	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, z tego:	147
1.1	Środki pieniężne	147
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 7

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	212
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	212
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 285
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	50
2	Dotacje z budżetu państwa	3 200
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	35
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 285
1	Koszty funkcjonowania	3 085
1.1	Amortyzacja	35
1.2	Materiały i energia	210
1.3	Usługi obce	1 732
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	761
1.4.1	osobowe	661
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5
1.6	Składki, z tego na:	148
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	128
1.6.2	Fundusz Pracy	20
1.6.3	Fundusz 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 8

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, z tego:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 092
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	730
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	730
2	Dotacje z budżetu państwa	467
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 895
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Czynsz dzierżawny	4 540
5.5	Pozostałe przychody	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 785
1	Koszty funkcjonowania	5 771
1.1	Amortyzacja	140
1.2	Materiały i energia	50
1.3	Usługi obce	2 405
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 270
1.4.1	osobowe	1 170
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	197
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	174
1.6.2	Fundusz Pracy	23
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 709
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	14
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 307
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 249
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	467
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	467
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 9

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	3 500

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 976
1.1	Środki pieniężne	2 264
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	182
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 285
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 531
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 531
2	Dotacje z budżetu państwa	14 194
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	560
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	44
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	44
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	154
5.4	Inne przychody finansowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 243
1	Koszty funkcjonowania	18 135
1.1	Amortyzacja	760
1.2	Materiały i energia	1 791
1.3	Usługi obce	3 033
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 829
1.4.1	osobowe	9 324
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1 725
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 570
1.6.2	Fundusz Pracy	155
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	220
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	146
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	29

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	757
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	108
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 42
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 569
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	12 079
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 115
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	770
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	375
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	975
	w tym:	
1	Środki własne	600
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	375
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 934
1.1	Środki pieniężne	2 422
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	182
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 488
1.1	Środki pieniężne	2 218
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 171
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 200
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 200
2	Dotacje z budżetu państwa	11 931
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	40
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 996
1	Koszty funkcjonowania	17 836
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 980
1.4.1	osobowe	11 860
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	2 016
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 849
1.6.2	Fundusz Pracy	167
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	400
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 11

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
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	1 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	160
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 175
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)	+ 135
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 421
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	128
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	510
	w tym:	
1	Środki własne	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 235
1.1	Środki pieniężne	1 975
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 190
1.1	Środki pieniężne	2 783
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	77
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 743
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 581
1.1	Przychody ze sprzedaży	5 515
1.2	Pozostałe przychody	6 066
2	Dotacje z budżetu państwa	10 542
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	620
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 643
1	Koszty funkcjonowania	22 573
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	889
1.3	Usługi obce	2 975
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 276
1.4.1	osobowe	11 024
1.4.2	bezosobowe	1 252
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110
1.6	Składki, z tego na:	2 369
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 161
1.6.2	Fundusz Pracy	208
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	205

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 12

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	68
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 048
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	70
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:	11 542
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 372
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	62
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 933
	w tym:	
1	Środki własne	933
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego	2 774
1.1	Środki pieniężne	2 344
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
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	4
3.2	wymagalne	



PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 327
1.1	Środki pieniężne	3 839
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 753
1	Przychody z prowadzonej działalności	7 500
2	Dotacje z budżetu państwa	14 205
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	48
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	48
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 751
1	Koszty funkcjonowania	21 371
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	1 012
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 842
1.4.1	osobowe	13 642
1.4.2	bezosobowe	1 200
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90
1.6	Składki, z tego na:	2 518
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 263
1.6.2	Fundusz Pracy	255
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	135

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 13

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	125
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 274
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	380
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2
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)	+ 2
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 066
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 885
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	320
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	117
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	861
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 781
1.1	Środki pieniężne	4 293
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	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 14

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
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	440
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	2
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	2
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 283
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 426
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	300
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	557
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	611
	w tym:	
1	Środki własne	54
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 700
1.1	Środki pieniężne	2 944
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	180
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 597
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 448
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 448
2	Dotacje z budżetu państwa	11 834
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	315
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	285
5.4	Inne	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 564
1	Koszty funkcjonowania	18 424
1.1	Amortyzacja	870
1.2	Materiały i energia	1 185
1.3	Usługi obce	1 535
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 264
1.4.1	osobowe	11 064
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 126
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 896
1.6.2	Fundusz Pracy	230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	142
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 270
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	140
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 714
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 484
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	128
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	2 000
	w tym:	
1	Środki własne	1 120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750
1.1	Środki pieniężne	1 857
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	540
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 15

Część B Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	622
1.1	Środki pieniężne	427
1.2	Należności krótkoterminowe	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	35
2	Należności długoterminowe	10
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 899
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 700
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 700
2	Dotacje z budżetu państwa	8 799
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
5.4	Pozostałe przychody	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 890
1	Koszty funkcjonowania	13 870
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	650
1.3	Usługi obce	990
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 099
1.4.1	osobowe	8 949
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 615
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 500
1.6.2	Fundusz Pracy	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	46
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 16

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	960
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 9
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 090
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 499
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	300
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	291
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	310
	w tym:	
1	Środki własne	19
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	996
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	35
2	Należności długoterminowe	10
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	5 255
1.1	Środki pieniężne	4 905
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 394
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	17 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	14 000
1.2	Pozostałe	3 000
2	Dotacje z budżetu państwa	20 279
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 115
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250
5.4	Pozostałe przychody	865
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 374
1	Koszty funkcjonowania	38 324
1.1	Amortyzacja	1 274
1.2	Materiały i energia	3 200
1.3	Usługi obce	5 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 180
1.4.1	osobowe	20 940
1.4.2	bezosobowe	240
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	4 060
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 560
1.6.2	Fundusz Pracy	500
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	678
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	130

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 17

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	543
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 762
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	21 258
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	19 979
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	300
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	979
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	3 113
	w tym:	
1	Środki własne	2 134
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 942
1.1	Środki pieniężne	2 592
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	233
1.1	Środki pieniężne	33
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	600
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 454
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 707
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 677
1.2	Pozostałe przychody	30
2	Dotacje z budżetu państwa	5 557
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	190
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	190
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 453
1	Koszty funkcjonowania	8 428
1.1	Amortyzacja	312
1.2	Materiały i energia	724
1.3	Usługi obce	737
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 966
1.4.1	osobowe	4 776
1.4.2	bezosobowe	190
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16
1.6	Składki, z tego na:	918
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	814
1.6.2	Fundusz Pracy	104
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	93
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	93
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	662
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	25
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	25
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 092
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 207
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	350
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	128
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	535
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	535
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	233
1.1	Środki pieniężne	33
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	760
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	560
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 302
1.1	Środki pieniężne	4 198
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 997
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 676
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 649
1.2	Pozostałe	27
2	Dotacje z budżetu państwa	12 218
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	103
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	36
5.4	Inne przychody operacyjne	67
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 991
1	Koszty funkcjonowania	17 941
1.1	Amortyzacja	535
1.2	Materiały i energia	1 253
1.3	Usługi obce	1 322
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 271
1.4.1	osobowe	11 176
1.4.2	bezosobowe	95
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 003
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 835
1.6.2	Fundusz Pracy	168
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	324



PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170
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	13
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 201
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (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:	12 722
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 894
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	324
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	118
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	504
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	504
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 801
1.1	Środki pieniężne	4 697
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	

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	950
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 423
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 364
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 189
1.2	Pozostałe przychody	2 175
2	Dotacje z budżetu państwa	7 700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	359
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	209
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 309
1	Koszty funkcjonowania	15 214
1.1	Amortyzacja	479
1.2	Materiały i energia	865
1.3	Usługi obce	1 495
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 705
1.4.1	osobowe	8 970
1.4.2	bezosobowe	735
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340
1.6	Składki, z tego na:	1 734
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 564
1.6.2	Fundusz Pracy	170
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	106

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 706
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 666
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 117
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 012
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług	7 325
1.2	Pozostałe przychody	1 687
2	Dotacje z budżetu państwa	10 052
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	53
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	47
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 092
1	Koszty funkcjonowania	19 042
1.1	Amortyzacja	570
1.2	Materiały i energia	1 900
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 100
1.4.1	osobowe	10 800
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	1 842
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 690
1.6.2	Fundusz Pracy	152
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	60
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	320
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	3 125
1.1	Środki pieniężne	3 045
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	70
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	137
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	77
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 710
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 200
2	Dotacje z budżetu państwa	8 260
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 675
1	Koszty funkcjonowania	12 625
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	700
1.3	Usługi obce	900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 900
1.4.1	osobowe	7 700
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 500
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 370
1.6.2	Fundusz Pracy	130
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	220
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	



PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	200
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 005
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (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:	9 078
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	7 885
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	375
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	137
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	818
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 318
	w tym:	
1	Środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 750
1.1	Środki pieniężne	2 490
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	40
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 142
1.1	Środki pieniężne	2 037
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 778
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 150
1.2	Pozostałe	850
2	Dotacje z budżetu państwa	8 778
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 778
1	Koszty funkcjonowania	11 763
1.1	Amortyzacja	240
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	815
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 790
1.4.1	osobowe	7 130
1.4.2	bezosobowe	660
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Składki, z tego na:	1 360
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 243
1.6.2	Fundusz Pracy	117
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	150
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	288
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	15
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	15
IV	WYNIK BRUTTO (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:	9 258
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 341
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	437
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	159
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	480
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	480
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	2 382
1.1	Środki pieniężne	2 277
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	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	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 094
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 200
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 200
2	Dotacje z budżetu państwa	7 783
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	111
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	90
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 081
1	Koszty funkcjonowania	11 061
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	400
1.3	Usługi obce	900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 960
1.4.1	osobowe	6 840
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1 345
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 175
1.6.2	Fundusz Pracy	170
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	175
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	160
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	866
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 13
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 8
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 033
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	7 563
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	81
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	3 400
1.1	Środki pieniężne	2 850
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 654
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 810
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 050
1.2	Pozostałe	3 760
2	Dotacje z budżetu państwa	17 136
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	508
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	28
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	380
5.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 625
1	Koszty funkcjonowania	24 515
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	1 240
1.3	Usługi obce	2 050
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 836
1.4.1	osobowe	15 640
1.4.2	bezosobowe	196
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	2 822
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 591
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, z tego:	353
1.8.1	podatek akcyzowy	



PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	132
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	31
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 684
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)	+ 29
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	29
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	29
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	17 712
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	16 636
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	576
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	576
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	3 936
1.1	Środki pieniężne	3 386
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	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	12 997
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 495
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 310
1.2	Pozostałe	1 185
2	Dotacje z budżetu państwa	7 969
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	533
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138
5.4	Inne przychody finansowe	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 997
1	Koszty funkcjonowania	12 792
1.1	Amortyzacja	502
1.2	Materiały i energia	755
1.3	Usługi obce	815
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 400
1.4.1	osobowe	8 200
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
1.6	Składki, z tego na:	1 490
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 350
1.6.2	Fundusz Pracy	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	91
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
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	76
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	719
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	205
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 787
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	7 706
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	263
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	96
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	818
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	878
	w tym:	
1	Środki własne	60
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	343 728
1.1	Środki pieniężne	165 116
1.2	Należności krótkoterminowe:	175 116
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	360
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	709 435
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 024 265
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	983 291
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	983 291
2	Dotacje z budżetu państwa	12 216
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	28 758
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 500
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	25 258
III	KOSZTY OGÓŁEM	889 406
1	Koszty funkcjonowania	876 718
1.1	Amortyzacja	85 680
1.2	Materiały i energia	19 979
1.3	Usługi obce	95 783
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	470 709
1.4.1	osobowe	470 511
1.4.2	bezosobowe	198
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	54 546
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	41 932
1.6.2	Fundusz Pracy	11 483
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 131
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15 336
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	358
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 27

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	96 730
1.1	Środki pieniężne	93 754
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 976
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	11 882
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	62 197
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60 956
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	49 411
1.2	Pozostałe	11 545
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	1 241
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	947
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	947
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	294
III	KOSZTY OGÓŁEM	59 472
1	Koszty funkcjonowania	59 266
1.1	Amortyzacja	5 452
1.2	Materiały i energia	2 060
1.3	Usługi obce	6 788
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 652
1.4.1	osobowe	31 552
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469
1.6	Składki, z tego na:	6 275
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 501
1.6.2	Fundusz Pracy	774
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 895
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 645
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 675
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	206
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 725
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	818
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	818
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	818
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 907
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	98 094
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 841
1.1	Środki pieniężne	163
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 678
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 000
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	2 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 027
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	50 413
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 814
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 800
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody POT	1 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 027
1	Koszty funkcjonowania	10 481
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	
1.3	Usługi obce	2 689
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 612
1.4.1	osobowe	6 612
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 081
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	953
1.6.2	Fundusz Pracy	128
1.6.3	Fundusz 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	99
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 824

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 722
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	2 142
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	580
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:	50 413
1.1	- podmiotowa	49 505
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	328
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	328
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 000
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	2 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 29

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 640
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	600
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 160
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 200 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 200 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	101 200
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 102 920
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 102 920
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	65 000
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	51 178
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 121
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	13 822
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	78
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 796
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	1 200 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 880 026
1.1	Środki pieniężne	5 068 717
1.2	Należności krótkoterminowe	811 309
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	787 363
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	271 576
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	5 465 590
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 465 590
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 379 038
3	Zobowiązania	46 101
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 30

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	50
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-748
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-748
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	16 577
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 525
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	962
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	67
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	13 090
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	814
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 339
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	
2.	środki własne	1 298
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	50
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739
1.1	Środki pieniężne	2 639
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	210
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 688
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-916
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-916
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 185
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 394
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 646
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	47
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 145
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	580
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 052
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	
2.	środki własne	907
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 982
1.1	Środki pieniężne	539
1.2	Należności krótkoterminowe	754
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	270
1.3	Zapasy	490
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 112
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	208
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 32

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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



PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 33

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 330
1.1	Środki pieniężne	585
1.2	Należności krótkoterminowe	450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	130
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 330
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 590
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 590
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	5 446
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 219
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 075
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	935
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 580
1	Koszty funkcjonowania	11 606
1.1	Amortyzacja	2 060
1.2	Materiały i energia	895
1.3	Usługi obce	1 260
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 302
1.4.1	osobowe	5 054
1.4.2	bezosobowe	248
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263
1.6	Składki, z tego na:	899
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	805
1.6.2	Fundusz Pracy	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	277

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 34

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 34

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	303
1.1	Środki pieniężne	165
1.2	Należności krótkoterminowe	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	98
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	145
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	386
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	384
1.2	Pozostałe	2
2	Dotacje z budżetu państwa	2 644
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	72
5	Pozostałe przychody, w tym:	898
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	366
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 140
1	Koszty funkcjonowania	3 610
1.1	Amortyzacja	506
1.2	Materiały i energia	223
1.3	Usługi obce	329
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 820
1.4.1	osobowe	1 807
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96
1.6	Składki, z tego na:	342
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	296
1.6.2	Fundusz Pracy	45
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	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)	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	215

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 35

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	530
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-140
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-140
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 004
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 644
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	300
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 923
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 199
2.	środki własne	104
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	191
1.1	Środki pieniężne	61
1.2	Należności krótkoterminowe	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	145
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 35

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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



PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 850
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-291
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 860
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 046
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	453
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	68
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 361
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	354
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 069
2.	środki własne	877
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 36

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 37

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	145
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	145
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 38

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	57
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	57
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 548
1.1	Środki pieniężne	1 250
1.2	Należności krótkoterminowe	92
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	206
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	703
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	22 736
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 019
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 859
1.2	Pozostałe	160
2	Dotacje z budżetu państwa	8 636
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	50
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	281
5	Pozostałe przychody, w tym:	8 750
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	944
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	621
III	KOSZTY OGÓLEM	23 637
1	Koszty funkcjonowania	15 002
1.1	Amortyzacja	1 522
1.2	Materiały i energia	964
1.3	Usługi obce	1 129
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 021
1.4.1	osobowe	7 892
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509
1.6	Składki, z tego na:	1 533
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 378
1.6.2	Fundusz Pracy	155
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	554
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	554
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	770

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 635
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)	-901
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-901
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 744
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 449
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 131
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	167
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 164
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	722
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 164
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0
2.	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	807
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 548
1.1	Środki pieniężne	1 250
1.2	Należności krótkoterminowe	92
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	206
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	703
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 153
1.1	Środki pieniężne	710
1.2	Należności krótkoterminowe	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 278
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 828
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 828
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 648
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 935
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 867
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 626
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	527
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 111
1	Koszty funkcjonowania	16 586
1.1	Amortyzacja	1 693
1.2	Materiały i energia	1 199
1.3	Usługi obce	7 393
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 225
1.4.1	osobowe	3 894
1.4.2	bezosobowe	331
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419
1.6	Składki, z tego na:	736
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	638
1.6.2	Fundusz Pracy	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	143
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	778

TABELA 40

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	525
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	525
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-833
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	12
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	17 477
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 557
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 717
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	91
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11 103
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	739
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	22 148
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	4 347
2.	środki własne	1 744
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	525
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	420
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 613
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	913
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A cd)

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



PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 049
1.1	Środki pieniężne	733
1.2	Należności krótkoterminowe	112
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	204
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	686
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 316
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 783
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 783
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	2 671
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	203
5	Pozostałe przychody, w tym:	659
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	115
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 817
1	Koszty funkcjonowania	5 817
1.1	Amortyzacja	501
1.2	Materiały i energia	449
1.3	Usługi obce	1 550
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 571
1.4.1	osobowe	2 571
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102
1.6	Składki, z tego na:	455
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	395
1.6.2	Fundusz Pracy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	38
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	151

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 43

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	532
1.1	Środki pieniężne	357
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	390
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 982
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 526
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 526
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	2 446
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	294
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	516
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	43
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	117
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 382
1	Koszty funkcjonowania	5 627
1.1	Amortyzacja	490
1.2	Materiały i energia	384
1.3	Usługi obce	997
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 755
1.4.1	osobowe	2 640
1.4.2	bezosobowe	115
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242
1.6	Składki, z tego na:	496
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	442
1.6.2	Fundusz Pracy	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	123
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	45
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	140



PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	755
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-400
V	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)	-400
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 017
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 441
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	76
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	500
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	75
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 081
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	282
2.	środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	355
1.1	Środki pieniężne	130
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	485
1.1	Środki pieniężne	370
1.2	Należności krótkoterminowe	25
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 399
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 535
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 440
1.2	Pozostałe	95
2	Dotacje z budżetu państwa	3 075
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	898
5	Pozostałe przychody, w tym:	891
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	116
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 599
1	Koszty funkcjonowania	5 547
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	320
1.3	Usługi obce	884
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 500
1.4.1	osobowe	2 450
1.4.2	bezosobowe	50
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	483
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	426
1.6.2	Fundusz Pracy	55
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	190
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	162
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 052
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 665
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 007
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	452
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	68
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	206
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	31
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	566
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	325
2.	środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	365
1.1	Środki pieniężne	125
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 106
1.1	Środki pieniężne	2 969
1.2	Należności krótkoterminowe	590
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	547
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	537
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 155
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 155
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 152
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje z budżetu państwa	4 326
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	239
5	Pozostałe przychody, w tym:	435
5.1	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	10 925
1	Koszty funkcjonowania	10 349
1.1	Amortyzacja	1 170
1.2	Materiały i energia	915
1.3	Usługi obce	1 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 511
1.4.1	osobowe	4 401
1.4.2	bezosobowe	110
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376
1.6	Składki, z tego na:	854
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	745
1.6.2	Fundusz Pracy	107
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	183
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	183
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	406

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	576
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-770
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-773
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 326
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	337
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	34
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 567
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	67
2.	środki własne	1 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 603
1.1	Środki pieniężne	1 466
1.2	Należności krótkoterminowe	590
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	547
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	537
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 46

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	777
1.1	Środki pieniężne	647
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	370
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 369
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 208
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 192
1.2	Pozostałe	16
2	Dotacje z budżetu państwa	4 004
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	55
5	Pozostałe przychody, w tym:	102
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	99
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 716
1	Koszty funkcjonowania	5 716
1.1	Amortyzacja	446
1.2	Materiały i energia	302
1.3	Usługi obce	420
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 396
1.4.1	osobowe	3 396
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246
1.6	Składki, z tego na:	630
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	569
1.6.2	Fundusz Pracy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	190
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	156
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	86

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-347
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-347
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 104
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 004
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	0
2.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	777
1.1	Środki pieniężne	547
1.2	Należności krótkoterminowe	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 127
1.1	Środki pieniężne	1 008
1.2	Należności krótkoterminowe	12 140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 193
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	2 206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 471
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	22 700
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	22 700
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	5 581
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 210
5	Pozostałe przychody, w tym:	980
5.1	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	980
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 311
1	Koszty funkcjonowania	31 976
1.1	Amortyzacja	3 860
1.2	Materiały i energia	3 326
1.3	Usługi obce	9 593
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 457
1.4.1	osobowe	8 507
1.4.2	bezosobowe	950
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
1.6	Składki, z tego na:	1 707
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 500
1.6.2	Fundusz Pracy	200
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.7	Płatności 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 49

Część A cd)

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



PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 50

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 242
1.1	Środki pieniężne	2 152
1.2	Należności krótkoterminowe	699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	370
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 619
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 588
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 588
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	3 371
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	660
5.1	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	8 128
1	Koszty funkcjonowania	8 128
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	850
1.3	Usługi obce	1 541
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 000
1.4.1	osobowe	2 989
1.4.2	bezosobowe	11
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178
1.6	Składki, z tego na:	510
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	443
1.6.2	Fundusz Pracy	67
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	457
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	105
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	342

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509
V	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	250
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	140
2.	środki własne	110
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 223
1.1	Środki pieniężne	2 133
1.2	Należności krótkoterminowe	699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	370
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 759
1.1	Środki pieniężne	1 327
1.2	Należności krótkoterminowe	270
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	62
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	1 900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 469
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 145
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 145
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje z budżetu państwa	4 723
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	191
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 410
5.1	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	26 554
1	Koszty funkcjonowania	24 928
1.1	Amortyzacja	16 600
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1 447
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 512
1.4.1	osobowe	4 442
1.4.2	bezosobowe	70
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	841
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	733
1.6.2	Fundusz Pracy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	220
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	210
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A cd)

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



PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	20
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 328
1.1	Środki pieniężne	2 758
1.2	Należności krótkoterminowe	1 318
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	252
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	509
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 681
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 374
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 374
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje z budżetu państwa	3 479
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	308
5	Pozostałe przychody, w tym:	520
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	19
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	19
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	490
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 261
1	Koszty funkcjonowania	10 261
1.1	Amortyzacja	2 120
1.2	Materiały i energia	1 043
1.3	Usługi obce	2 442
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 298
1.4.1	osobowe	3 160
1.4.2	bezosobowe	138
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243
1.6	Składki, z tego na:	629
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	551
1.6.2	Fundusz Pracy	78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	325
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	253
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	161

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 479
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 479
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200
	w tym:	
1.	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	
2.	środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 128
1.1	Środki pieniężne	2 558
1.2	Należności krótkoterminowe	1 318
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	252
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	509
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część B Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	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	9 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 100
1.1	pozostałe	2 100
2	Dotacje z budżetu państwa	7 584
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	9 684
1	Koszty funkcjonowania	9 684
1.1	Amortyzacja	30
1.2	Materiały i energia	408
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 358
1.4.1	osobowe	5 958
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	250
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1 038
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	896
1.6.2	Fundusz Pracy	142
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	30
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	805
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	

TABELA 54

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 584
1.1	- podmiotowa	7 584
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, z tego:	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 54

Część B Dane uzupełniające

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 55

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 945
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)	-11 904
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-11 944
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 228
	w tym:	
1	stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	3 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	60 564
1.1	Środki pieniężne	60 414
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	4 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 55

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 56

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	545 883
1	Inne w tym:	545 883
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 279

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 56

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	545 883
1	Papiery wartościowe	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0
	- wobec pozostałych	0
3	Depozyty	0
4	Inne w tym:	545 883
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 556
1.1	Środki pieniężne	12 593
1.2	Należności krótkoterminowe	958
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	9 410
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 855
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 855
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	49
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	15 855
1	Koszty funkcjonowania	15 749
1.1	Amortyzacja	340
1.2	Materiały i energia	551
1.3	Usługi obce	3 848
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 048
1.4.1	osobowe	
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 291
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 130
1.6.2	Fundusz Pracy	161
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	119
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	552
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 57

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2018 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	106
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 930
1.1	Środki pieniężne	8 607
1.2	Należności krótkoterminowe	318
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	4 267
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 57

Część B. Dane uzupełniające

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



Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2018 - 2020 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1

w tys. zł

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

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2018		Plan na rok 2019		Plan na rok 2020		Plan na rok 2018			Plan na rok 2019			Plan na rok 2020		
	Dochody budżetu 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 Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 178 044	56 085	1 589 548	50 915	1 459 302	50 532	935 137	56 085	59 056	1 785 747	50 915	97 423	1 459 302	50 532	55 914
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 085 021	85 163	2 317 368	52 783	1 316 918	52 783	1 660 223	85 163	91 804	2 603 402	52 783	112 701	1 316 918	52 783	57 271
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 062 652	41 637	1 229 153	42 311	1 143 950	42 462	848 163	41 637	38 607	1 380 868	42 311	63 662	1 143 950	42 462	58 038
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	657 259	22 464	772 006	23 860	514 638	23 980	524 596	22 464	21 505	867 295	23 860	36 078	514 638	23 980	14 774
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 237 066	47 240	1 684 643	49 317	1 407 011	51 317	987 374	47 240	55 704	1 892 579	49 317	90 947	1 407 011	51 317	70 394
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	561 391	26 000	722 573	26 700	591 864	27 000	446 232	26 000	22 236	811 760	26 700	48 805	591 864	27 000	33 537
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 029 164	41 612	1 440 747	37 095	1 265 851	37 095	816 406	41 612	51 590	1 618 579	37 095	37 438	1 265 851	37 095	26 026
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 892 694	67 277	2 378 431	66 633	1 757 501	65 787	1 510 668	67 277	75 566	2 672 002	66 633	111 065	1 757 501	65 787	85 235
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	676 734	30 037	904 254	29 379	620 733	29 379	539 427	30 037	22 843	1 015 867	29 379	21 035	620 733	29 379	20 181
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 185 479	40 037	1 662 072	39 342	1 145 903	36 523	942 919	40 037	43 568	1 867 222	39 342	55 802	1 145 903	36 523	44 984
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 239 784	46 731	1 838 490	46 552	1 750 362	46 778	978 574	46 731	43 391	2 065 416	46 552	77 025	1 750 362	46 778	62 830
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	786 507	42 000	964 440	37 000	950 108	33 000	623 570	42 000	26 453	1 083 481	37 000	47 443	950 108	33 000	35 583
<b>Ogółem RPO 2014 - 2020</b>	<b>17 690 723</b>	<b>698 655</b>	<b>22 730 072</b>	<b>644 246</b>	<b>18 476 540</b>	<b>637 632</b>	<b>14 080 281</b>	<b>698 655</b>	<b>691 566</b>	<b>25 535 656</b>	<b>644 246</b>	<b>1 047 888</b>	<b>18 476 540</b>	<b>637 632</b>	<b>737 463</b>
Instrument "Łącząc Europę"	2 272 621	5 519	4 992 093	5 699	6 035 283	5 023	1 010 253	5 519	133 468	4 992 093	5 699	872 867	6 035 283	5 023	963 497
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	372 163	27 321	449 472	26 528	434 253	25 953	296 809	27 321	106 555	504 950	26 528	166 614	434 253	25 953	138 026
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	286 055	9 947	272 425	10 603	312 172	10 826	137 397	9 947	26 001	306 051	10 603	55 879	312 172	10 826	56 999

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2018		Plan na rok 2019		Plan na rok 2020		Plan na rok 2018			Plan na rok 2019			Plan na rok 2020		
	Dochody budżetu 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
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>	<b>44 602 154</b>	<b>1 711 687</b>	<b>60 476 116</b>	<b>1 672 113</b>	<b>57 045 072</b>	<b>1 628 984</b>	<b>33 705 204</b>	<b>1 711 687</b>	<b>1 816 342</b>	<b>67 324 537</b>	<b>1 672 113</b>	<b>4 284 239</b>	<b>57 045 072</b>	<b>1 628 984</b>	<b>3 839 190</b>
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013							75 203		8 701						
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013									29 762						
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013		5 962		875				12 255	2 818		8 755	973			
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013</b>	<b>0</b>	<b>5 962</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 203</b>	<b>12 255</b>	<b>41 281</b>	<b>0</b>	<b>8 755</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mechanizm Finansowy EOG 2009 – 2014	13 490	773					13 490	773	2 312						
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	1 082	2 409					1 082	2 409	350						
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa			214 638	10 766	395 670	11 766		8 337	845	214 638	10 766	20 303	395 670	11 766	37 905
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa			234 555	26 409	315 935	27 898		6 168	905	234 555	26 409	60 754	315 935	27 898	88 036
Wspólna Polityka Rolna	20 166 116	152 058	21 732 826	169 215	22 024 443	188 519	10 727 781	144 852	1 388 910	22 025 964	175 919	4 022 703	20 863 851	210 325	4 063 044
<b>Ogółem programy</b>	<b>64 782 842</b>	<b>1 872 889</b>	<b>82 658 135</b>	<b>1 879 378</b>	<b>79 781 120</b>	<b>1 857 167</b>	<b>44 522 760</b>	<b>1 886 481</b>	<b>3 250 945</b>	<b>89 799 694</b>	<b>1 893 962</b>	<b>8 388 972</b>	<b>78 620 528</b>	<b>1 878 973</b>	<b>8 028 175</b>

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

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

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 2

w tys. zł

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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
19	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014		43	
	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa		20	
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		20	
	Wspólna Polityka Rolna		702	404
<b>Ogółem</b>		<b>96 008</b>	<b>43 429</b>	<b>25 626</b>
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	872		524
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 552 491	31 627	12 216
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	39 476		7 130
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		11 874	2 095
<b>Ogółem</b>		<b>1 592 839</b>	<b>43 501</b>	<b>21 965</b>
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	171 879		30 289
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	1 301		243
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		19	323
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 628		1 817
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 644		548
<b>Ogółem</b>		<b>177 452</b>	<b>19</b>	<b>33 220</b>
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			63 686
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 636	624
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			51
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			1 451
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			554
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			1 171
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			1 293
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			68
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			29 762
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>3 636</b>	<b>98 660</b>
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	405 724	2 460	32 664
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	26		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	7 312		898

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

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

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



Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 339		3 061
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	54 762	707	10 321
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	423		77
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		692	122
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	658		116
	Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa		850	160
<b>Ogółem</b>		<b>73 182</b>	<b>2 249</b>	<b>13 857</b>
38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	404 341	5 478	65 654
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 840	1 030
<b>Ogółem</b>		<b>404 341</b>	<b>11 318</b>	<b>66 684</b>
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 879 417	146 700	170 872
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	195 354	1 241	34 700
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		37 241	7 014
	Instrument "Łącząc Europę"	1 010 253	4 019	133 468
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	49 305		8 701
<b>Ogółem</b>		<b>9 134 329</b>	<b>189 201</b>	<b>354 755</b>
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 412 698	5 541	21 281
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	1 366		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		33 597	5 929
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		431	259
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			124
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	130		23
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	801		143
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			55
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			328
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	385		68
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			90
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	460		53
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 475		322

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
1	2	3	Środki europejskie	Budżet państwa	6	7	Środki europejskie	Budżet państwa
			4	5			8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	134 099 358	120 507 229	8 620 072	2007	297	233	41
					2008	3 214 769	1 538 137	1 526 174
					2009	3 569 402	2 258 948	1 090 889
					2010	9 727 191	8 470 397	437 778
					2011	19 023 335	16 850 691	550 699
					2012	29 313 808	25 646 971	1 207 261
					2013	19 420 891	17 072 510	716 010
					2014	23 161 683	20 840 285	306 938
					2015	22 354 985	19 192 816	1 288 875
					2016	8 272 085	7 757 872	514 213
					2017	337 096	298 774	38 322
					2018	170 912	149 160	21 752
		<b>134 099 358</b>	<b>120 507 229</b>	<b>8 620 072</b>	<b>2007 - 2018</b>	<b>138 566 454</b>	<b>120 076 794</b>	<b>7 698 952</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	70 844 915	61 854 948	6 494 802	2014			
					2015	1 696 180	1 625 543	5 064
					2016	7 686 368	7 190 848	188 226
					2017	13 924 250	12 998 753	401 141
					2018	21 947 539	20 267 021	862 967
					2019	21 859 791	19 704 166	1 314 330
					2020	21 549 996	19 552 458	1 167 315
					2021	16 758 911	14 707 724	1 457 893
					2022	16 607 027	12 053 998	4 119 224
					2023	11 490 134	8 476 448	2 724 482
		<b>133 520 197</b>	<b>116 576 959</b>	<b>12 240 642</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>133 520 196</b>	<b>116 576 959</b>	<b>12 240 642</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	19 642 224	19 491 135	151 089	2014			
					2015	1 870	1 641	229
					2016	1 319 591	1 305 629	13 962
					2017	2 389 914	2 366 014	23 900
					2018	4 796 628	4 768 687	27 941
					2019	5 543 191	5 518 938	24 253
					2020	6 025 863	6 005 063	20 800
					2021	7 856 563	7 800 000	56 563
					2022	7 050 364	6 980 000	70 364
					2023	1 930 637	1 884 761	45 876
		<b>36 914 621</b>	<b>36 630 733</b>	<b>283 888</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>36 914 621</b>	<b>36 630 733</b>	<b>283 888</b>



Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	5 040 601	4 507 441	168 791	2014			
					2015	1 628	1 384	244
					2016	140 992	134 725	1 598
					2017	975 058	888 238	9 457
		4 800 648	3 997 559	479 937	2018	1 720 617	1 539 427	90 012
					2019	2 112 126	1 743 731	241 084
					2020	2 031 427	1 628 109	289 420
					2021	1 089 601	965 631	9 748
					2022	960 756	859 632	6 201
					2023	809 044	744 123	964
					<b>9 841 249</b>	<b>8 505 000</b>	<b>648 728</b>	<b>2014 - 2023</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 718 312	11 131 855	1 019 310	2014	26 209	15 887	6 632
					2015	296 096	264 809	20 102
					2016	1 664 546	1 602 940	34 774
					2017	2 978 916	2 625 762	226 904
		9 843 502	8 454 061	892 726	2018	3 796 096	3 241 626	356 528
					2019	3 947 819	3 417 721	340 592
					2020	3 955 526	3 435 338	334 225
					2021	3 832 605	3 342 339	314 999
					2022	2 053 040	1 629 485	276 328
					2023	10 961	10 009	952
					<b>22 561 814</b>	<b>19 585 916</b>	<b>1 912 036</b>	<b>2014 - 2023</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	5 193 614	4 753 503	440 111	2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	84 705	77 105	7 600
					2017	1 189 933	1 124 895	65 038
		4 900 284	4 485 031	385 355	2018	2 701 621	2 469 133	228 003
					2019	2 546 591	2 359 234	180 181
					2020	1 837 449	1 716 334	113 818
					2021	709 539	613 275	90 194
					2022	589 103	508 835	77 060
					2023	431 551	366 840	63 049
					<b>10 093 898</b>	<b>9 238 534</b>	<b>825 466</b>	<b>2014 - 2023</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	1 858 175	1 579 449	278 726	2014			
					2015	208 319	176 346	31 973
					2016	443 573	376 748	66 825
					2017	629 685	533 978	95 707
		1 644 503	1 397 827	246 676	2018	660 927	561 148	99 779
					2019	587 253	497 886	89 367
					2020	591 986	502 495	89 491
					2021	380 935	328 675	52 260
<b>3 502 678</b>	<b>2 977 276</b>	<b>525 402</b>	<b>2014 - 2021</b>	<b>3 502 678</b>	<b>2 977 276</b>	<b>525 402</b>		

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 Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	5 711 417	5 076 610	202 679	2014					
					2015	17 421	14 808			
					2016	338 447	302 385	16 126		
							2017	1 593 160	1 416 004	55 771
							2018	2 038 557	1 811 977	89 916
							2019	2 413 973	2 137 106	102 947
		5 065 342	4 502 345	179 751	2020	1 559 470	1 372 089	48 960		
					2021	701 993	623 969	11 318		
					2022	1 337 181	1 214 980	38 384		
					2023	776 557	685 637	19 008		
					<b>10 776 759</b>	<b>9 578 955</b>	<b>382 430</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>10 776 759</b>	<b>9 578 955</b>
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	4 891 185	4 290 046	171 590	2014					
					2015	6 852	5 242			
					2016	111 661	96 174	935		
							2017	840 267	736 996	13 304
							2018	1 587 426	1 392 327	53 844
		4 337 895	3 804 759	152 180	2019	1 372 448	1 207 458	48 355		
					2020	1 293 047	1 132 882	46 152		
					2021	1 260 556	1 105 631	40 335		
					2022	1 517 158	1 330 329	74 500		
					2023	1 239 665	1 087 766	46 345		
		<b>9 229 080</b>	<b>8 094 805</b>	<b>323 770</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>9 229 080</b>	<b>8 094 805</b>	<b>323 770</b>		
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	5 594 561	5 027 955	216 137	2014					
					2015	2 377	2 020			
					2016	238 675	216 765	12 028		
							2017	930 610	835 956	42 779
							2018	1 837 897	1 651 758	73 867
		4 961 708	4 459 194	191 688	2019	2 336 790	2 104 573	71 767		
					2020	1 938 312	1 741 938	65 958		
					2021	1 087 747	977 582	32 048		
					2022	1 185 513	1 060 979	63 374		
					2023	998 348	895 578	46 004		
		<b>10 556 269</b>	<b>9 487 149</b>	<b>407 825</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>10 556 269</b>	<b>9 487 149</b>	<b>407 825</b>		
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2 366 453	2 043 966	78 237	2014					
					2015	3 079	2 576			
					2016	93 319	84 758	1 221		
							2017	518 890	448 119	20 146
							2018	867 123	748 957	29 893
		2 098 761	1 812 753	69 386	2019	812 463	703 286	20 992		
					2020	529 491	456 845	12 801		
					2021	391 990	338 558	7 863		
					2022	767 142	662 246	36 381		
					2023	481 717	411 374	18 326		
		<b>4 465 214</b>	<b>3 856 719</b>	<b>147 623</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>4 465 214</b>	<b>3 856 719</b>	<b>147 623</b>		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	5 677 480	5 084 503	237 912	2014			
					2015	40 081	33 822	3 330
					2016	423 015	392 282	11 228
					2017	1 044 510	935 576	46 158
		5 035 244	4 509 346	210 999	2018	1 812 497	1 623 192	103 697
					2019	2 069 689	1 855 989	96 922
					2020	1 689 594	1 510 077	59 347
					2021	1 342 237	1 202 048	33 511
					2022	1 313 375	1 179 218	56 112
					2023	977 726	861 645	38 606
<b>10 712 724</b>	<b>9 593 849</b>	<b>448 911</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>10 712 724</b>	<b>9 593 849</b>	<b>448 911</b>		
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	7 442 476	6 486 694	303 669	2014			
					2015	5 687	4 834	
					2016	410 536	370 886	19 290
					2017	1 460 113	1 271 175	65 881
		6 600 585	5 752 919	269 318	2018	3 280 014	2 858 787	158 779
					2019	3 067 651	2 681 457	108 521
					2020	1 537 434	1 341 215	50 672
					2021	723 424	630 520	29 207
					2022	1 907 340	1 653 538	84 728
					2023	1 650 862	1 427 201	55 909
<b>14 043 061</b>	<b>12 239 613</b>	<b>572 987</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>14 043 061</b>	<b>12 239 613</b>	<b>572 987</b>		
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	5 927 662	4 925 091	282 958	2014			
					2015	4 684	3 747	
					2016	282 788	252 648	5 463
					2017	1 481 594	1 231 028	48 093
		4 768 465	3 961 954	227 624	2018	1 751 475	1 455 242	89 424
					2019	1 756 148	1 466 267	63 836
					2020	1 418 793	1 175 524	59 798
					2021	1 242 150	1 032 183	45 532
					2022	1 498 013	1 243 179	118 236
					2023	1 260 482	1 027 227	80 200
<b>10 696 127</b>	<b>8 887 045</b>	<b>510 582</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>10 696 127</b>	<b>8 887 045</b>	<b>510 582</b>		
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	2 438 905	2 129 693	90 660	2014			
					2015	41 469	35 249	1 770
					2016	352 653	310 589	9 459
					2017	758 303	662 174	30 510
		2 163 017	1 888 783	80 404	2018	1 026 997	896 791	37 253
					2019	1 035 880	906 492	36 078
					2020	611 512	533 311	14 773
					2021	160 952	140 546	5 008
					2022	378 506	330 659	21 173
					2023	235 650	202 665	15 040
<b>4 601 922</b>	<b>4 018 476</b>	<b>171 064</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>4 601 922</b>	<b>4 018 476</b>	<b>171 064</b>		

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 Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	5 457 324	4 764 914	210 566	2014			
					2015	14 559	12 375	
					2016	174 629	141 760	14 720
					2017	1 002 307	875 126	77 945
		4 839 992	4 225 908	186 746	2018	1 938 858	1 692 862	114 660
					2019	2 244 741	1 962 863	90 640
					2020	1 661 567	1 451 073	68 973
					2021	763 583	665 193	30 374
					2022	1 463 555	1 276 886	
					2023	1 033 517	912 684	
					<b>10 297 316</b>	<b>8 990 822</b>	<b>397 312</b>	<b>2014 - 2023</b>
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	3 059 669	2 735 105	117 342	2014			
					2015	2 219	1 290	
					2016	131 283	113 664	10 804
					2017	277 088	247 711	14 405
		2 713 562	2 425 711	104 069	2018	864 701	772 797	47 176
					2019	942 878	843 705	48 482
					2020	685 405	611 733	33 150
					2021	379 935	338 971	22 405
					2022	1 373 210	1 227 808	23 984
					2023	1 116 512	1 003 137	21 005
					<b>5 773 231</b>	<b>5 160 816</b>	<b>221 411</b>	<b>2014 - 2023</b>
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	4 798 011	4 202 763	192 276	2014			
					2015	2 734	2 324	67
					2016	420 879	382 956	18 669
					2017	1 427 868	1 250 661	93 958
		4 255 262	3 727 348	170 526	2018	1 614 467	1 410 670	97 226
					2019	1 932 082	1 701 664	37 311
					2020	1 477 224	1 297 166	25 945
					2021	1 084 609	951 728	12 959
					2022	714 090	620 192	51 627
					2023	379 320	312 750	25 040
					<b>9 053 273</b>	<b>7 930 111</b>	<b>362 802</b>	<b>2014 - 2023</b>
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	8 940 605	7 836 044	335 794	2014			
					2015	15 172	12 896	179
					2016	516 072	469 969	4 636
					2017	2 223 510	1 948 808	69 461
		7 929 245	6 949 631	297 809	2018	2 949 443	2 585 056	132 594
					2019	3 240 460	2 843 525	121 965
					2020	2 066 529	1 808 449	85 235
					2021	1 590 141	1 393 688	49 362
					2022	2 727 220	2 390 584	121 170
					2023	1 541 303	1 332 700	49 001
					<b>16 869 850</b>	<b>14 785 675</b>	<b>633 603</b>	<b>2014 - 2023</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	3 521 693	3 075 300	135 381	2014			
					2015	3 893	3 309	
					2016	128 606	113 180	5 594
					2017	644 947	563 215	41 699
		3 123 318	2 727 422	120 066	2018	1 065 302	930 270	43 102
					2019	1 213 555	1 061 837	21 032
					2020	337 233	242 488	20 180
					2021	261 597	228 438	16 383
					2022	1 846 021	1 661 572	66 296
					2023	1 143 857	998 413	41 161
					<b>6 645 011</b>	<b>5 802 722</b>	<b>255 447</b>	<b>2014 - 2023</b>
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	4 446 257	3 895 042	176 303	2014			
					2015	6 072	5 161	
					2016	63 901	52 081	2 178
					2017	966 353	846 551	38 879
		3 943 297	3 454 436	156 360	2018	1 845 875	1 617 035	85 270
					2019	2 224 153	1 956 354	57 480
					2020	1 328 030	1 163 973	41 707
					2021	618 279	541 629	24 728
					2022	716 620	623 368	43 619
					2023	620 271	543 326	38 802
					<b>8 389 554</b>	<b>7 349 478</b>	<b>332 663</b>	<b>2014 - 2023</b>
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	6 235 407	5 522 080	245 595	2014			
					2015	19 154	16 281	
					2016	439 348	419 344	4 812
					2017	2 207 664	1 956 629	42 449
		5 530 059	4 897 423	217 813	2018	1 915 048	1 695 968	91 292
					2019	2 416 573	2 146 604	81 756
					2020	2 017 101	1 788 485	62 830
					2021	1 397 877	1 238 847	45 708
					2022	890 726	782 419	88 555
					2023	461 975	374 926	46 006
					<b>11 765 466</b>	<b>10 419 503</b>	<b>463 408</b>	<b>2014 - 2023</b>
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	4 076 542	3 608 745	143 256	2014			
					2015			
					2016	241 509	229 248	388
					2017	1 198 323	1 063 095	13 897
		3 615 407	3 200 524	127 052	2018	1 229 330	1 088 261	55 790
					2019	1 275 503	1 136 274	41 272
					2020	1 101 358	975 010	34 541
					2021	805 500	714 258	19 518
					2022	1 012 385	887 195	62 799
					2023	828 041	715 928	42 103
					<b>7 691 949</b>	<b>6 809 269</b>	<b>270 308</b>	<b>2014 - 2023</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument "Łącząc Europę"	2 180 481	1 745 624	434 857	2015	70	70	
		18 590 603	14 537 616	4 052 987	2016	55 599	48 317	7 282
					2017	1 243 130	1 089 574	153 556
					2018	2 610 032	2 278 211	331 821
					2019	6 156 943	5 364 715	792 228
					2020	6 507 766	5 720 664	787 102
		2021	4 197 544	1 781 689	2 415 855			
<b>20 771 084</b>	<b>16 283 240</b>	<b>4 487 844</b>	<b>2015 - 2021</b>	<b>20 771 084</b>	<b>16 283 240</b>	<b>4 487 844</b>		
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	699 102	555 009	144 093	2014			
		2 322 340	1 704 002	618 338	2015			
					2016	744	372	372
					2017	394 624	275 385	119 239
					2018	694 046	522 395	171 651
					2019	698 092	531 478	166 614
					2020	598 232	460 206	138 026
					2021	428 735	324 300	104 435
					2022	184 072	124 881	59 191
		2023	22 897	19 994	2 903			
<b>3 021 442</b>	<b>2 259 011</b>	<b>762 431</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>3 021 442</b>	<b>2 259 011</b>	<b>762 431</b>		
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	760 035	646 031	114 004	2014			
		1 608 154	1 366 930	241 224	2015	221 882	188 600	33 282
					2016	204 863	174 134	30 729
					2017	333 290	283 297	49 993
					2018	459 554	390 622	68 932
					2019	372 533	316 654	55 879
					2020	379 997	322 998	56 999
		2021	396 070	336 656	59 414			
<b>2 368 189</b>	<b>2 012 961</b>	<b>355 228</b>	<b>2014 - 2021</b>	<b>2 368 189</b>	<b>2 012 961</b>	<b>355 228</b>		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	946 389	866 210	80 179	2011	18	18	
		26 525	23 848	2 677	2012	3 617	3 340	277
					2013	52 568	45 487	7 081
					2014	136 214	125 349	10 865
					2015	323 950	294 290	29 660
					2016	227 383	204 160	23 223
					2017	212 669	203 230	9 439
		2018	16 575	14 263	2 312			
<b>972 914</b>	<b>890 058</b>	<b>82 856</b>	<b>2011 - 2018</b>	<b>972 994</b>	<b>890 137</b>	<b>82 857</b>		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	1 087 966	992 318	95 648	2011	18	18	
		38 846	33 779	5 067	2012	3 616	3 340	276
					2013	52 566	45 486	7 080
					2014	207 863	188 469	19 394
					2015	424 725	389 237	35 488
					2016	284 100	258 400	25 700
					2017	150 007	137 579	12 428
		2018	3 841	3 491	350			
<b>1 126 812</b>	<b>1 026 097</b>	<b>100 715</b>	<b>2011 - 2018</b>	<b>1 126 736</b>	<b>1 026 020</b>	<b>100 716</b>		

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	<b>Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa</b>	3 982	3 385	597	2016	14	14				
					2017	1 555	1 555				
					2018	20 542	17 735	2 807			
					2019	73 721	60 008	13 713			
		1 987 181	1 689 107	298 074	2020	133 840	117 675	16 165			
					2021	574 090	476 773	97 317			
					2022	500 252	397 894	102 358			
					2023	418 230	362 117	56 113			
					2024	268 919	258 721	10 198			
		<b>1 991 163</b>	<b>1 692 492</b>	<b>298 671</b>	<b>2016 - 2024</b>	<b>1 991 163</b>	<b>1 692 492</b>	<b>298 671</b>			
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	<b>Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa</b>	6 168	5 243	925	2016	15	15				
					2017	1 305	1 305				
					2018	45 640	38 497	7 143			
					2019	346 236	281 303	64 933			
		2 050 033	1 742 532	307 501	2020	431 241	365 257	65 984			
					2021	634 041	506 570	127 471			
					2022	284 220	263 211	21 009			
					2023	215 192	202 617	12 575			
					2024	98 311	89 000	9 311			
		<b>2 056 201</b>	<b>1 747 775</b>	<b>308 426</b>	<b>2016 - 2024</b>	<b>2 056 201</b>	<b>1 747 775</b>	<b>308 426</b>			
<b>Razem</b>		335 666 969	299 343 931	21 183 559	2007	297	233	41			
					2008	3 214 769	1 538 137	1 526 174			
					2009	3 569 402	2 258 948	1 090 889			
					2010	9 727 191	8 470 397	437 778			
					2011	19 023 371	16 850 727	550 699			
					2012	29 321 041	25 653 651	1 207 814			
					2013	19 526 025	17 163 483	730 171			
					2014	23 532 382	21 170 340	343 892			
					2015	25 718 151	22 293 203	1 450 723			
					2016	24 751 899	23 079 968	1 052 055			
		198 741 457	173 594 357	16 170 992	2017	43 336 939	39 117 163	1 920 459			
					2018	67 269 580	60 493 366	3 575 781			
					2019	74 599 283	66 511 288	4 332 530			
					2020	65 295 423	58 428 855	3 810 367			
					2021	50 671 218	43 307 433	5 212 410			
					2022	48 876 889	40 963 088	5 682 673			
					2023	30 074 435	24 859 854	3 489 468			
					2024	367 230	347 721	19 509			
					<b>534 408 426</b>	<b>472 938 288</b>	<b>37 354 551</b>	<b>2007 - 2024</b>	<b>538 875 525</b>	<b>472 507 855</b>	<b>36 433 433</b>

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

w tys. zł

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



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

w tys. zł

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

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

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

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

RADA MINISTRÓW

**USTAWA BUDŻETOWA  
NA ROK 2018**

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2017



## SPIS TREŚCI

<b>Wstęp</b>	<b>5</b>
<b>Rozdział I</b>	
<b>Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej</b>	<b>7</b>
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski	7
2. Kierunki polityki fiskalnej	13
<b>Rozdział II</b>	
<b>Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2017 r.</b>	<b>15</b>
<b>Rozdział III</b>	
<b>Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2018 r.</b>	<b>17</b>
<b>Rozdział IV</b>	
<b>Dochody budżetu państwa</b>	<b>21</b>
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2017 r.	21
2. Dochody budżetu państwa w 2018 r.	22
3. Dochody podatkowe	25
4. Dochody niepodatkowe	33
5. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	37
<b>Rozdział V</b>	
<b>Wydatki budżetu państwa w 2018 r.</b>	<b>39</b>
1. Omówienie kwoty planowanych wydatków, nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz sumy corocznych różnic o których mowa w art. 112aa ustawy o finansach publicznych	39
2. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne	42
3. Grupy wydatków	47
4. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	78
<b>Rozdział VI</b>	
<b>Programy wieloletnie</b>	<b>81</b>
<b>Rozdział VII</b>	
<b>Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne</b>	<b>123</b>
1. Agencje wykonawcze	123
2. Instytucje gospodarki budżetowej	129
3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	135

<b>Rozdział VIII</b>	
<b>Państwowe fundusze celowe</b>	<b>145</b>
<b>Rozdział IX</b>	
<b>Rozliczenia z Unią Europejską</b>	<b>165</b>
<b>Rozdział X</b>	
<b>Budżet środków europejskich</b>	<b>169</b>
1. Dochody budżetu środków europejskich	169
2. Wydatki budżetu środków europejskich	170
<b>Rozdział XI</b>	
<b>Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa</b>	<b>179</b>
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie	180
2. Przychody i rozchody budżetu państwa	181
<b>Rozdział XII</b>	
<b>Należności Skarbu Państwa</b>	<b>185</b>
<b>Rozdział XIII</b>	
<b>Sektor finansów publicznych</b>	<b>193</b>
1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych	193
2. Dług publiczny	195
<b>Rozdział XIV</b>	
<b>Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2018</b>	<b>197</b>
<b>Spis tablic</b>	<b>209</b>

## Wstęp

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

Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje *Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)*. Postuluje ona model rozwoju gospodarczego oparty na wzroście inkluzywnym, zrównoważonym pod względem społecznym i terytorialnym. W *Strategię* wpisuje się polityka budżetowa prowadzona przez Rząd, która ma na celu wspieranie inkluzywnego wzrostu gospodarczego w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego.

W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2018, po stronie dochodowej budżetu państwa, uwzględniono kontynuację działań podjętych już w 2017 r. oraz nowych planowanych do realizacji w 2018 r. działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zapewnienie stabilności finansów publicznych.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono niezbędne środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań Rządu, jak również na realizację nowych zadań. W ramach powyższego zapewniono m.in. kontynuację finansowania priorytetowego instrumentu Rządu z zakresu prowadzonej polityki prorodzinnej – Programu „Rodzina 500 plus”, którego celem pozostaje pomoc dla rodzin wychowujących dzieci oraz poprawa tendencji demograficznych w Polsce.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

- obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn w związku z przyjęciem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. *o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw*, a także waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 102,7%,
- wzrostu wydatków z budżetu państwa przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w ślad za ustawą *o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych*,
- kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
- dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia,
- finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu Mieszkanie Plus,
- finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.





## **Rozdział I**

### **Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej**

#### **1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski**

##### **Otoczenie zewnętrzne**

Prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju br. wskazują, że realne tempo wzrostu PKB w UE, po niewielkim obniżeniu w 2016 r., w latach 2017-2018 ustabilizuje się na poziomie 1,9%. Przyspieszy z kolei realne tempo wzrostu światowego PKB (do 3,4% w 2017 r. i 3,6% w 2018 r. wobec 3,0% w 2016 r.), głównie w związku z poprawą koniunktury w tzw. gospodarkach wschodzących i rozwijających się. Najważniejszym czynnikiem wzrostu w UE w latach 2017-2018, podobnie jak w roku ubiegłym, pozostanie konsumpcja prywatna, chociaż jej wkład we wzrost PKB będzie nieco niższy niż w 2016 r. W horyzoncie 2018 r. lekko zwiększy się z kolei udział inwestycji we wzroście PKB UE. Realne tempo wzrostu importu UE, który jest najważniejszym indykatorem rozwoju polskich rynków eksportowych, ma w 2017 r. wynieść 4,2%, a w kolejnym roku wzrost ten ma przyspieszyć do 4,3%.

##### **Produkt krajowy brutto**

Kwartalny profil zmian PKB wskazuje, że od IV kw. 2016 r. gospodarka polska powróciła na ścieżkę szybszego wzrostu. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt krajowy, w tym popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. Sprzyja temu systematyczna poprawa na rynku pracy. Wraz ze wzrostem popytu na pracę stopa bezrobocia rejestruje historyczne minima przy stabilnym wzroście wynagrodzeń. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych są dodatkowo wspierane przez transfery wynikające z realizacji programu „Rodzina 500 plus”. W I kw. 2017 r. odnotowano też wzrost w ujęciu kwartalnym nakładów brutto na środki trwałe, co, uwzględniając dobre wyniki produkcji budowlano-montażowej w II kw., daje podstawy do oczekiwania zmiany obserwowanej w 2016 r. negatywnej tendencji kształtowania się inwestycji.

Przyjęto, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, by w 2018 r. przyspieszyć do 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe.

Szacuje się, że luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB, która jeszcze w roku ubiegłym była ujemna, domknie się w 2017 r. i w okresie prognozy pozostanie zerowa. Niski pozostanie też deficyt rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego, co, po uwzględnieniu przepływów finansowych z UE, pozwoli utrzymać dodatni bilans oszczędności wobec zagranicy. Tempo wzrostu potencjalnego PKB w prognozowanym

okresie przyspieszy stopniowo z poziomu 2,9% szacowanego dla 2016 r. do 3,8% w 2018 r. Do poprawy tego tempa wzrostu w największym stopniu przyczyni się zakładane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu PKB. Dodatkowo, wsparciem potencjalnego wzrostu polskiej gospodarki będzie prognozowany dalszy spadek stopy bezrobocia równowagi, który będzie łagodzić wpływ negatywnych tendencji demograficznych.

### **Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu**

Przyjęty na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2018 r. scenariusz zakłada, że zarówno w 2017 r. jak i 2018 r. udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB będzie się zwiększał, czemu sprzyjać będzie zakładane istotne przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. W kolejnych latach będziemy również obserwować stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji w sektorze rynkowym. Czynnikiem wspierającym popyt inwestycyjny sektora prywatnego będą: utrzymująca się dobra sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw, wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, utrzymujący się na niskim poziomie koszt kapitału oraz implementacja działań przewidzianych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w celu zwiększenia stopy inwestycji, w tym uruchomienie Polskiego Funduszu Rozwoju. Uwzględniając powyższe, przyjęty scenariusz zakłada, że realne tempo wzrostu inwestycji ogółem wyniesie 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r.

Realne tempo wzrostu spożycia ogółem w 2017 r. wyniesie 3,9%. W przyszłym roku ukształtuje się ono na poziomie 3,0%. Zmiany spożycia ogółem są konsekwencją przyjętego scenariusza kształtowania się spożycia publicznego i spożycia prywatnego.

Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami Rządu ukierunkowanymi na przestrzeganie obowiązujących reguł fiskalnych i dążenie do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego. Przyjęto, że realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej wyniesie 3,5% w 2017 r. i 1,3% w 2018 r.

W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2017 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej przyspieszy do 4,0%, wobec 3,8% tempa wzrostu w roku ubiegłym. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 3,5%. Szybkiemu wzrostowi spożycia prywatnego sprzyjać będzie istotna poprawa w obszarze dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz transferami w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB. Zmiana struktury wzrostu gospodarczego wynika m. in. z utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego

zakłada, że udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, do 53,6% w 2017 r. i 54,9% w 2018 r. Realne tempo wzrostu eksportu dóbr i usług w Polsce w 2017 r. wyniesie 7,1%, a w roku kolejnym ukształtuje się na poziomie 6,4%. Oznacza to, że podobnie jak w latach ubiegłych, tempo wzrostu eksportu pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych i tempo wzrostu PKB.

Przedstawiony wyżej scenariusz kształtowania się podstawowych komponentów popytu krajowego oznacza, że w roku bieżącym realne tempo wzrostu tego agregatu makroekonomicznego wyniesie 3,8%, a w 2018 r. przyspieszy do 3,9%, wobec 2,4% wzrostu w 2016 r. Uwzględniając zakładane tempa wzrostu eksportu, szacuje się, że tempo wzrostu całkowitego popyt finalnego, który może być traktowany jako indykator kształtowania się importu, wyniesie 5,0% w 2017 r. i 4,8% w 2018 r. W związku z tym przyjęto, że realne tempo wzrostu importu w latach 2017-2018 wyniesie odpowiednio 7,7% i 6,9%. Założone tempa wzrostu eksportu i importu oznaczają, że wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto będzie lekko ujemny w 2017 r. (-0,1 pkt. proc), a w 2018 r. będzie już neutralny.

W zakresie wkładu zmiany zapasów we wzrost gospodarczy przyjęto, że po bardzo wysokim jego poziomie w roku ubiegłym, w 2017 r. będzie on ujemny i wyniesie -0,5 pkt. proc, a w roku kolejnym będzie neutralny dla wzrostu PKB.

## **Bilans płatniczy**

Istotna poprawa salda obrotów towarowych w ostatnich latach jest głównym czynnikiem odpowiadającym za rekordowo niską w ujęciu historycznym nierównowagę zewnętrzną polskiej gospodarki. Oczekuje się, że w roku bieżącym relacja deficytu rachunku obrotów bieżących do PKB nieco wzrośnie względem roku ubiegłego, jednak wciąż pozostanie na relatywnie niskim poziomie 0,9%. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej pozostanie deficyt dochodów pierwotnych będący odzwierciedleniem ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto polskiej gospodarki. W kolejnym roku deficyt w rachunku bieżącym bilansu płatniczego wzrośnie do 1,0% PKB. Przyjęty scenariusz zakłada, że deficyt ten będzie z nadwyżką finansowany napływem kapitału długookresowego, tj. środkami klasyfikowanymi na rachunku kapitałowym (głównie europejskimi funduszami strukturalnymi) i zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego pozostanie dodatnie, na poziomie 0,3% PKB w 2017 r. i 1,8% PKB w 2018 r.

## **Rynek pracy**

W ostatnich latach w Polsce obserwowano systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Rośnie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, czemu towarzyszy istotny spadek stopy bezrobocia. Tendencje te utrzymują się również w pierwszej połowie roku bieżącego

i oczekuje się, że będą kontynuowane w latach kolejnych. Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 3,2% w 2017 r. i 0,8% w 2018 r. Prowadzić to będzie do dalszego zmniejszenia stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 7,2%, by z końcem 2018 r. obniżyć się do poziomu 6,4% wobec 8,3% na koniec 2016 r.

W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 4,8% w 2017 r. oraz 4,7% w 2018 r.

### **Inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy**

Na potrzeby prezentowanego scenariusza makroekonomicznego założono, że po okresie deflacji w latach 2015-16, od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynku żywności, średnioroczny wskaźnik CPI w roku bieżącym powinien ukształtować się na poziomie 1,8%, w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%.

Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego oraz założenia dotyczące kształtowania się procesów inflacyjnych pozwalają oczekiwać, że w 2017 r. stopa referencyjna NBP nie zmieni się i pozostanie na poziomie z 2016 r., tj. 1,5%. Dla 2018 r. przyjęto z kolei scenariusz zerowych stóp realnych, co oznacza, że nominalny poziom stopy referencyjnej średnio w roku powinien być spójny z poziomem CPI.

Na potrzeby scenariusza makroekonomicznego przyjęto techniczną ścieżkę kształtowania się kursu złotego, która zakłada, że kolejnych kwartałach utrzyma się on średnio na poziomie 4,25 wobec euro, 3,99 wobec dolara. To założenie, z uwagi na koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i poziom tego zadłużenia w relacji do PKB, jest relatywnie konserwatywne z punktu widzenia prowadzonej polityki budżetowej. Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku szoków zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w kolejnych latach.

### **Lata 2019-2021**

Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że w kolejnych latach dynamika aktywności ekonomicznej w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie stabilna przy niewielkim przyspieszeniu tempa wzrostu importu UE, głównego indykatora popytu na polski eksport. Sprzyjać to będzie stabilizacji tempa wzrostu PKB w Polsce na wysokim poziomie 3,6-3,8%. Luka produktowa w Polsce pozostanie domknięta, co oznacza, że tempo wzrostu rzeczywistego PKB będzie zgodne z potencjalnym. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor prywatny. Wraz ze stabilizacją

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

Efektom utrzymania się dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz zakładanej poprawy popytu inwestycyjnego będzie dodatnie tempo wzrostu popytu na pracę średnio w latach 2019-2021, choć jego skala będzie już niższa niż w latach 2017-2018. Stopa bezrobocia rejestrowanego zacznie się stopniowo stabilizować i na koniec 2021 r. wyniesie 6,0%.

W warunkach niskiej stopy bezrobocia wzmocnieniu ulegnie pozycja pracownika w procesie negocjacji płacowych, co będzie sprzyjało przyspieszeniu nominalnej dynamiki wynagrodzeń i pozwoli na utrzymanie ich realnego tempa wzrostu na poziomie zbliżonym do długookresowego tempa wzrostu produktywności pracy.

W latach 2019-2021 polityka pieniężna NBP ukierunkowana będzie na osiągnięcie, a następnie stabilizację tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%. Nierównowaga zewnętrzna powróci do lekkiej tendencji wzrostowej, jednak deficyt obrotów bieżących nie przekroczy 1,2% PKB.

### **Ryzyka dla przyjętego scenariusza makroekonomicznego**

Prezentowany wyżej scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce jest spójny z przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu br. Załoženiami projektu budżetu państwa na rok 2018. Bieżące informacje dotyczące kształtowania się krótkookresowych indykatörów koniunktury gospodarczej, które nie zostały uwzględnione w ww. scenariuszu makroekonomicznym wskazują na potencjalne ryzyko odchyłań wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza. Bieżące dane mogą wskazywać, że w tworzeniu PKB w roku bieżącym będziemy obserwować większy od założonego udział spożycia prywatnego, przy mniejszym udziale nakładów brutto na środki trwałe. Założony scenariusz realnego tempa wzrostu PKB w całym 2017 r. (3,6%) oraz na 2018 r. (3,8%) jest jednak zbliżony do obecnego (lipcowego) konsensusu rynkowego oraz prognoz innych instytucji<sup>1</sup>. Ewentualne wskazane wyżej zmiany w strukturze i poziomie wzrostu gospodarczego stanowią pozytywne ryzyko dla wyniku finansów publicznych w roku bieżącym.

---

<sup>1</sup> Konsensus Reuters'a z lipca 2017 r. dla wzrostu PKB w 2017 r. wynosi 3,8% (przy rozpiętości prognoz 3,6-4,0%), prognoza NBP: 4,0%, wiosenna prognoza KE: 3,5%. W przypadku 2018 r. konsensus Reuters'a wynosi 3,8% (przy rozpiętości prognoz 3,1-4,2%), prognoza NBP: 3,5%, prognoza KE: 3,2%.

Również w przypadku ścieżki dla inflacji (1,8% w 2017 r i 2,3% w 2018 r.), założenia są zbliżone do konsensusu rynkowego<sup>2</sup>.

Istotnym czynnikiem ryzyka dla prezentowanego wyżej scenariusza wzrostu PKB są potencjalne skutki zmian w ustawowym wieku emerytalnym (zmiany zaplanowane w ostatnim kwartale br.) na decyzje Polaków uprawnionych do przejścia na emeryturę dotyczące dłuższego pozostania na rynku pracy. Ewentualne mniejsze odpływy z rynku pracy osób, których będą dotyczyć zmiany wieku ustawowego, mogą wpłynąć na prezentowany scenariusz podstawowych wskaźników rynku pracy, takich jak dynamika zatrudnienia, zmiany wynagrodzeń czy stopa bezrobocia.

Przedstawiony scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada istotne przyspieszenie w wykorzystywaniu środków unijnych przyznanych Polsce w ramach perspektywy finansowej 2014-20. Faktyczny scenariusz w tym obszarze może okazać się inny od zakładanego, co miałoby znaczenie dla przyjętej ścieżki inwestycji i w konsekwencji wzrostu PKB oraz jego struktury.

Dostępne dane dla 2016 r. dotyczące poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej wskazują, że poziom bazowy jest nieco wyższy od zakładanego. Pozytywnym zaskoczeniem z punktu widzenia finansów publicznych może być też ostateczny kształt polityki monetarnej w Polsce. W kontekście bieżących danych może się okazać, że zmiany w zakresie stóp procentowych będą dużo mniejsze niż założono w scenariuszu budżetowym.

W kontekście pozytywnego ryzyka należy też rozpatrywać przyjęty scenariusz kształtowania się kursu złotego. Bieżące kształtowanie się kursu EUR/USD wskazuje, że złoty może być mocniejszy względem dolara niż założono. Przed nami jednak kolejne decyzje w zakresie zmian w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych, co może jeszcze zmienić obraz w tym obszarze. Bieżące dane dotyczące poziomu aktywności gospodarczej w UE sugerują, że tempo wzrostu PKB w tym obszarze może być wyższe niż założono. Z drugiej strony Komisja Europejska w wiosennej prognozie podkreśla wciąż ujemny bilans ryzyka dla gospodarki europejskiej, głównie ze względu na wciąż istniejące obawy dotyczące wzrostu protekcjonizmu w polityce handlowej USA, szybszej normalizacji polityki monetarnej przez Fed, korekt istniejących nierównowag w gospodarce chińskiej, czy utrzymujących się napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i we Wschodniej Azji.

Nie można pominąć bezpośrednich skutków dla polskiej gospodarki związanych z konsekwencjami wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Brexitu), ani z możliwością zaostrzenia się konfliktu za naszą wschodnią granicą. Wprawdzie ekspozycja polskiego eksportu na rynki Ukrainy i Rosji uległa ostatnio istotnemu zmniejszeniu, a bezpośredni udział Wielkiej Brytanii

---

<sup>2</sup> Konsensus Reuters'a z lipca 2017 r. dla inflacji w 2017 r. wynosi 1,8% (przy rozpiętości prognoz 1,7-2,2%), prognoza NBP: 1,9%, wiosenna prognoza KE: 1,8%. W przypadku 2018 r. konsensus Reuters'a wynosi 1,9% (przy rozpiętości prognoz 1,0-2,4%), prognoza NBP: 2,0%, prognoza KE: 2,1%.

w wymianie handlowej z Polską jest istotnie niższy niż Niemiec, jednak ewentualna eskalacja konfliktu na Wschodzie czy wzrost niepewności odnośnie do potencjalnych skutków Brexitu mogą przełożyć się na znaczący wzrost zmienności na rynkach finansowych i surowcowych. Materializacja negatywnych czynników ryzyka skutkować może wzrostem awersji do ryzyka, co z kolei ma istotne znaczenie dla realizacji przyjętej ścieżki inflacji, stóp procentowych czy założeń dotyczących przepływu kapitałów na międzynarodowych rynkach finansowych i kształtowania się kursu walutowego. Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji jest również możliwość innego niż założono kształtowania się cen na światowych rynkach surowców i żywności, co bezpośrednio przełoży się na ścieżkę zmian cen w Polsce.

## **2. Kierunki polityki fiskalnej**

Priorytetowym celem Rządu pozostaje wspieranie inkluzywnego wzrostu gospodarczego przy prowadzeniu polityki budżetowej w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego, takich jak w szczególności stabilizująca reguła wydatkowa oraz limit 3% PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Systemowe zmiany w obszarze finansów publicznych, wskazane w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zmierzać będą do zapewnienia finansowania celów strategicznych państwa przy zachowaniu stabilnych finansów publicznych.

Po stronie dochodowej kontynuowane będą działania uszczelniające system podatkowy. Kwestię priorytetową stanowi zwiększenie poboru podatku od towarów i usług oraz zwalczanie oszustw związanych z tym podatkiem. Najistotniejsze z realizowanych i planowanych działań obejmują m.in. analizator JPK, czyli system teleinformatyczny wspierający wykrywanie faktur dokumentujących czynności fikcyjne, Fundament Danych, czyli narzędzie dające natychmiastowy i bardzo szeroki dostęp do informacji o podatniku, utworzenie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów i wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Istotnej poprawie ściągłości podatków towarzyszyć będzie, po stronie wydatkowej, realizacja reform wspierających politykę prorodzinną (m.in. program Rodzina 500 plus czy dodatkowe działania mające na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji i najuboższych) oraz w obszarze polityki społecznej (m.in. obniżenie wieku emerytalnego). Równocześnie, automatyczny mechanizm korygujący stabilizującej reguły wydatkowej, uspojnający krajowe i unijne ramy polityki fiskalnej (polegający m.in. na ograniczeniu tempa wzrostu wydatków w wyniku kształtowania się państwowego długu publicznego powyżej 43% PKB lub deficytu sektora finansów publicznych wg ESA2010 powyżej 3% PKB), powinien pozwolić w średnim okresie na osiągnięcie przez wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych średniookresowego celu budżetowego, określonego w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 (M.P. z 2017 r. poz. 439), na poziomie -1% PKB.





## **Rozdział II**

### **Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2017 r.**

W ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w kwocie 325.428.002 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 384.773.502 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę nie większą niż 59.345.500 tys. zł.

Natomiast w budżecie środków europejskich ustalono:

- łączną kwotę dochodów w wysokości 60.213.905 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków w wysokości 69.848.397 tys. zł,
- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.634.492 tys. zł.

### **Dochody, wydatki, deficyt**

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2017 r. jest zdeterminowane dobrą sytuacją gospodarczą, jak również efektem wprowadzenia szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych. Działania te zostały skoncentrowane głównie w obszarze podatku VAT, wśród których można zaliczyć m.in. tzw. pakiet paliwowy mający na celu eliminację oszust VAT w obrocie paliwami ciekłymi, wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), ograniczenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami, wprowadzenie mechanizmu odwróconego VAT w przypadku niektórych transakcji dot. usług budowlanych, wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku VAT, modyfikacja rozwiązań dot. kaucji gwarancyjnej oraz ograniczenie możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT.

Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2017 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ok. 18,4 mld zł. Spodziewane przekroczenie pierwotnej prognozy wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów z VAT oraz wyższej wpłaty z zysku NBP.

W związku z zawieszeniem obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, do budżetu państwa nie wpłyną zaplanowane w ustawie budżetowej dochody z tego tytułu.

Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2017 r. o ok. 8,4 mld zł, głównie za sprawą wyższej, niż pierwotnie zakładano, wpłacie z tytułu zysku Narodowego Banku Polskiego oraz wyższej wpłacie Agencji Nieruchomości Rolnych.

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

### **Finansowanie**

Przewiduje się, że w 2017 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 55.473,4 mln zł.

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 47.827,2 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 7.646,2 mln zł.

Dokładne omówienie potrzeb pożyczkowych zostało przedstawione w rozdziale XI.

## Rozdział III

### Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2018 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 355.703.005 tys. zł;
- wydatki budżetu państwa na kwotę 397.195.005 tys. zł;
- kwotę planowych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 803.950.079 tys. zł;
- kwotę planowanego limitu wydatków, o której mowa w art. 112aa ust.3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 597.297.587 tys. zł;
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 41.492.000 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2018 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 64.782.842 tys. zł;
- wydatki w wysokości 80.243.000 tys. zł;
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 15.460.158 tys. zł.

#### Dochody

Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2018 r. z jednej strony będzie generowany przez wzrost gospodarczy przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji, a z drugiej strony będzie efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych. Uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa szczegółowo zostały opisane w rozdziale IV – Dochody budżetu państwa.

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

W 2018 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin<sup>1</sup> we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 49,74% w 2017 r. do 49,83% w 2018 r.

---

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2017 r., tj. 22,86%.

W zakresie dochodów niepodatkowych w 2018 r. prognozuje się, że budżet państwa zgromadzi niższe wpływy w porównaniu z prognozowanymi w 2017 r. Będzie to wynikiem braku, w porównaniu z 2017 r., wpłaty z zysku NBP.

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

## **Wydatki**

Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, z późn. zm.), z uwzględnieniem zmian w formule reguły wydatkowej wynikających z ustawy z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2150).

Stabilizująca reguła wydatkowa została omówiona szczegółowo w rozdziale V.

W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2018 zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu (w tym realizację Programu „Rodzina 500 plus”), jak również na realizację nowych zadań.

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

## **Deficyt**

W 2018 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 41.492.000 tys. zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15.460.158 tys. zł.

Przyjęty w projekcie ustawy budżetowej maksymalny poziom deficytu został ustalony z uwzględnieniem tego, że niedobór środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo będzie w całości pokryty dotacją z budżetu państwa (w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przewidziano pożyczki z budżetu państwa). Powyższe oznacza w konsekwencji

podwyższenie deficytu budżetu państwa, co pozostaje jednakże bez wpływu na deficyt sektora finansów publicznych. Zmianie ulega jedynie źródło finansowania niedoboru środków w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych prognozowany deficyt sektora finansów wg. metodyki unijnej – ESA'2010 (tj. po dokonaniu odpowiednich dostosowań metodyki krajowej do metodyki europejskiej), wyniesie w 2018 r. 2,7% PKB.



## **Rozdział IV**

### **Dochody budżetu państwa**

#### **1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2017 r.**

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2017 r. jest zdeterminowane dobrą sytuacją gospodarczą, jak również efektem wprowadzenia szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych. Działania te zostały skoncentrowane głównie w obszarze podatku VAT, gdzie straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania osiągnęły jeden z najwyższych poziomów w krajach UE. Do najważniejszych działań należy zaliczyć tzw. pakiet paliwowy mający na celu eliminację oszustw VAT w obrocie paliwami ciekłymi, wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), ograniczenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami, wprowadzenie mechanizmu odwróconego VAT w przypadku niektórych transakcji dot. usług budowlanych, wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku VAT, modyfikacja rozwiązań dot. kaucji gwarancyjnej oraz ograniczenie możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT.

Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2017 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ok. 18,4 mld zł. Spodziewane przekroczenie pierwotnej prognozy wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów z VAT oraz wyższej wpłaty z zysku NBP.

W związku z zawieszeniem obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, do budżetu państwa nie wpłyną zaplanowane w ustawie budżetowej dochody z tego tytułu.

Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2017 r. o ok. 8,4 mld zł, głównie za sprawą wyższej, niż pierwotnie zakładano, wpłaty z tytułu zysku Narodowego Banku Polskiego oraz wyższej wpłaty Agencji Nieruchomości Rolnych.

## 2. Dochody budżetu państwa w 2018 r.

Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2018 r. z jednej strony będzie generowany przez wzrost gospodarczy przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji, a z drugiej strony będzie efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych.

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

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

W 2018 r. warunki makroekonomiczne dla procesu gromadzenia dochodów budżetowych będą korzystniejsze niż w 2017 r. W szczególności na nominalny poziom dochodów pozytywnie będą oddziaływały procesy inflacyjne – prognozowany jest wzrost cen o 2,3% w 2018 r. w porównaniu do 1,8% w 2017 r.

Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego. Do działań tych należą m.in.:

- poszerzenie zakresu podmiotowego stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), co będzie wiązać się z szerszym wykorzystaniem narzędzi informatycznych (analizator JPK), służących do wykrywania faktur dokumentujących czynności fikcyjne,
- wprowadzony w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów,
- wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
- rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line,
- wprowadzenie w przepisach o podatkach dochodowych (CIT i PIT) rozwiązań mających na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, a z drugiej strony modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców,
- opodatkowaniem akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,



- uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem,
- podwyższenie tzw. kwoty wolnej w 2017 r. do 6.600 zł (efekt w rozliczeniu rocznym w 2018 r.).

Ponadto przewiduje się, że wzrost dochodów będzie wynikał ze skutków projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, która ma wejść w życie w II połowie 2017 r. Projektowane rozwiązanie obejmuje analizę i identyfikację zagrożeń związanych z wykorzystywaniem działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do działań przestępczych w zakresie wyłudzeń skarbowych w podatku VAT.

W 2018 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin<sup>1</sup> we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 49,74% w 2017 r. do 49,83% w 2018 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2017 r., tj. 22,86%.

Od 2018 r. nastąpi kolejne podwyższenie tzw. kwoty wolnej (do 8 tys. zł rocznie). Efekt w postaci zwiększenia dochodów netto gospodarstw domowych poprzez obniżenie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie widoczny w 2019 r. przy rozliczeniu rocznym za 2018 r.

Ponadto, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206), wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem można dokonać w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tego podatku z rynkiem wewnętrznym. W dniu 8 grudnia 2016 r. dokonano notyfikacji programu pomocowego pn. *Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji w przemyśle okrętowym*, opartego na ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. W chwili obecnej trwa postępowanie w Komisji w tym zakresie. W związku z powyższym nie planuje się wpływów z tego podatku w 2018 r.

W związku z brakiem decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skargi Polski na decyzję Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r., istnieje konieczność przedłużenia zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej na kolejny rok. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje przedłużenie na 2018 r. zawieszenia obowiązywania ustawy o podatku od

---

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

sprzedaży detalicznej wprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Przedłużenie terminu zawieszenia spowoduje, że w 2018 r. nie wystąpią dochody z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej.

W zakresie dochodów niepodatkowych w 2018 r. prognozuje się, że budżet państwa zgromadzi niższe wpływy w porównaniu z prognozowanymi w 2017 r. Będzie to wynikiem braku, w porównaniu z 2017 r., wpłaty z zysku NBP.

Dochody budżetu państwa w latach 2016-2018 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017 PW	2018 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody budżetu państwa	tys. zł	314.683.570	343.836.053	355.703.005
Dynamika nominalna	%	108,8	109,3	103,5
Dynamika realna	%	109,5	107,3	101,1
W relacji do PKB	%	17,0	17,7	17,3

### 3. Dochody podatkowe

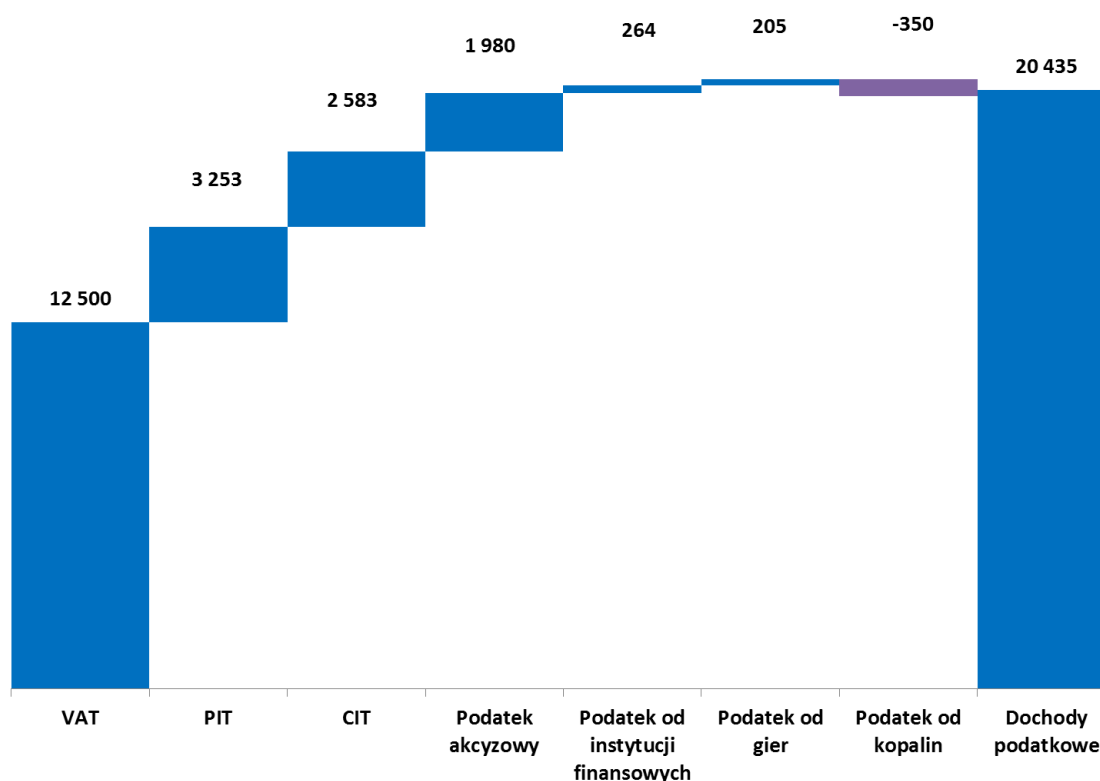
Zgodnie z prognozą dochody podatkowe w 2018 r. wyniosą 331.672.637 tys. zł, tj. o 6,6% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2018 r. wyniesie 16,1% i pozostanie na poziomie relacji z 2017 r.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2016-2018 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017 PW	2018 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>tys. zł</b>	<b>273.138.413</b>	<b>311.190.600</b>	<b>331.672.637</b>
<b>z tego:</b>				
Podatek od towarów i usług		126.584.120	153.500.000	166.000.000
Podatek akcyzowy		65.749.274	68.020.000	70.000.000
Podatek od gier		1.406.925	1.709.000	1.913.982
Podatek dochodowy od osób prawnych		26.381.397	29.817.000	32.400.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych		48.232.395	52.200.000	55.500.000
Podatek od wydobycia niektórych kopalin		1.277.488	1.640.000	1.290.000
Podatek od niektórych instytucji finansowych		3.506.810	4.304.600	4.568.655
Dynamika nominalna dochodów podatkowych	%	105,2	113,9	106,6
Dynamika realna dochodów podatkowych	%	105,8	111,9	104,2
W relacji do PKB	%	14,8	16,1	16,1

Prognozowany wzrost dochodów podatkowych w 2018 r. w porównaniu do prognozowanego wykonania w 2017 r. (o 20,5 mld zł) w podziale na poszczególne podatki prezentuje poniższy wykres.

### Główne źródła wzrostu dochodów podatkowych budżetu państwa w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. (w mln zł)



#### 3.1. Podatek od towarów i usług

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2018 r. prognozowane są w wysokości 166.000.000 tys. zł. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. oznacza to wzrost o 8,1%. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie w 2018 r. 8,1% i zwiększy się w porównaniu do 2017 r. o 0,2 pkt. proc.

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

W 2018 r. stawki podatku VAT pozostaną na obecnym poziomie. Na planowany poziom dochodów z VAT w 2018 r. będą miały również istotny wpływ efekty podejmowanych działań mających na celu wzrost efektywności poboru podatku oraz walkę z oszustwami i szarą strefą w tym obszarze. Część działań uszczelniających system podatkowy w zakresie VAT została podjęta już w 2017 r., co jest jedną z przyczyn bardzo dobrej, znacznie wyższej niż pierwotnie planowano, realizacji dochodów z VAT w 2017 r. Działania te podniosły stopień wywiązywania się z zobowiązań podatkowych oraz będą pozytywnie wpływać na dochody również w 2018 r. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. W 2018 r. planuje się także dalsze prace polegające na rozbudowaniu systemu obsługującego Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W szczególności w 2018 r. planowane jest objęcie obowiązkiem przekazywania danych w formie elektronicznej wszystkich podatników VAT. W związku z tym możliwa będzie dalsza rozbudowa Analizatora JPK, co umożliwi identyfikację działań polegających na wykorzystaniu faktur dokumentujących fikcyjne transakcje pomiędzy wszystkimi podatnikami VAT. W 2018 r. planuje się również rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line oraz wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).

### **3.2. Podatek akcyzowy**

Prognozowane w 2018 r. dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego wynoszą 70.000.000 tys. zł, co oznacza 2,9% wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów budżetu państwa z tego źródła do PKB wyniesie w 2018 r. 3,4% i będzie niższa o 0,1 pkt. proc. w stosunku do 2017 r.

Prognoza dochodów z podatku akcyzowego w 2018 r. została sporządzona przy uwzględnieniu aktualnej projekcji wskaźników makroekonomicznych, prognozy zmiany wielkości sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz projektowanych zmian systemowych. Od 1 stycznia 2018 r. planowane jest objęcie opodatkowaniem akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Wyroby te mają substytucyjny charakter w stosunku do tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a celem ich opodatkowania jest bezpieczeństwo konsumentów oraz uszczelnienie systemu podatkowego.

Ponadto projektowane jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem. Zmiana polega na zmniejszeniu dopływu surowca tytoniowego do nielegalnych wytwórni oraz nadzór nad produkcją tytoniu, a jej celem jest ograniczenie szarej strefy w obrocie suszem

tytoniowym i wyrobami tytoniowymi, co będzie miało pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa w obszarze wyrobów tytoniowych.

Dnia 1 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne. W szczególności w wyniku zmian zwolnieniem objęte zostały czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Zmiany te mają wpłynąć pozytywnie na dochody z akcyzy od wyrobów węglowych.

### **3.3. Podatek od gier**

Dochody budżetu państwa na 2018 r. prognozowane są na poziomie 1.913.982 tys. zł, tj. o 12,0% więcej niż prognozowane wykonanie w 2017 r. Prognoza dochodów na 2018 r. uwzględnia m.in. skutki finansowe zmian systemowych wprowadzonych z dniem 1 kwietnia 2017 r. ustawą z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja, której celem było w szczególności ograniczenie szarej strefy, wprowadziła mechanizmy zapewniające większą kontrolę państwa nad rynkiem gier hazardowych, w tym przede wszystkim świadczonych przez sieć Internet. Ponadto nastąpiła zmiana modelu regulacji rynku gier poprzez rozszerzenie zakresu dopuszczalnej działalności w zakresie gier hazardowych. W formie monopolu państwa dopuszczono urządzenie gier na automatach w salonach gier oraz urządzenie innych gier hazardowych przez sieć Internet (z wyjątkiem urządzenia zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych). Wprowadzono również możliwość oferowania gier liczbowych i loterii pieniężnych przez sieć Internet oraz rozszerzono ofertę tych gier o multijurysdykcyjne gry liczbowe i loterie pieniężne.

### **3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych**

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. prognozowane są w wysokości 32.400.000 tys. zł, co oznacza, że dochody te wzrosną o 8,7% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2018 r. zwiększy się do poziomu 1,6%. Podstawowym indykatorem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura. Na dochody podatkowe rejestrowane w danym roku wpływają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe polegające na możliwości

rozliczania strat z lat ubiegłych<sup>2</sup> oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone.

Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również wpływ zmian w przepisach prawnych. Od 2017 r. obowiązują przepisy wprowadzające 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Od 2017 r. wprowadzono również preferencję podatkową, której celem ma być zwiększenie inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Preferencja ta polega na możliwości dokonania przez podatnika jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z tytułu nabycia fabrycznie nowych środków trwałych do wysokości 100 tys. zł w roku podatkowym, przy minimalnej wartości wydatków na nabycie tych środków w wysokości 10 tys. zł.

Od 2017 r. wprowadzono też modyfikacje preferencji podatkowych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. poz. 1767) dotyczących sfery innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej.

Z kolei od 2018 r. planuje się modyfikację preferencji podatkowych w podatkach CIT i PIT związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R). Projekt ustawy przewiduje zmiany w zakresie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych), a w szczególności:

- zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R (do 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%),
- rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych,
- wprowadzenie szczególnych zasad rozliczania ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710),

---

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

- przyznanie prawa do odliczenia z tytułu ulgi B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (obecnie podatnicy, którzy prowadzą choćby niewielką część działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie mogą w ogóle korzystać z ulgi B+R).

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

Od 2018 r. planuje się również wprowadzenie w przepisach o podatkach dochodowych (CIT i PIT) rozwiązań mających na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Projektowana ustawa w ramach działań uszczelniających system podatków dochodowych przewiduje m.in.:

- wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,
- w ramach implementacji dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania (ATAD):
  - modyfikację przepisów dotyczących tzw. niestatecznej kapitalizacji (thin cap), tj. przepisów przeciwdziałających nadmiernemu finansowaniu podatników długiem skutkującym erozją bazy podatkowej w państwie siedziby spółki zależnej oraz
  - modyfikację przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company – CFC) w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych,
- modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
- wprowadzenie przepisów limitujących, powyżej progu kwotowego uwzględniającego potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieraniem przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne.

Przedmiotowy projekt wprowadza także zmiany o charakterze upraszczającym i precyzującym obecnie funkcjonujące regulacje mogące odnieść pozytywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, do których należą m.in.:



- podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 5.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

### **3.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. prognozowane są w wysokości 55.500.000 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,3% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Prognozowana relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do PKB wyniesie w 2018 r. 2,7% i pozostanie na poziomie z roku poprzedniego.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. przyjęto, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. prognozy następujących wielkości makroekonomicznych:

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7%,
- nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 3,8%; nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty rolników indywidualnych o 2,2%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%,
- wzrost liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 4,5%; wzrost liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych o 1,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%.

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że w 2018 r. obowiązywać będzie aktualna skala podatkowa, zaś kwota odliczana od podatku zostanie ponownie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8.000 zł nie płaciły podatku (efekt będzie widoczny w 2019 r.). Pozostałe parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów pozostają na niezmienionym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent, którego nominalny wzrost w 2018 r. jest prognozowany na poziomie 6,3%.

Istotna część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu

są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne, odliczanie strat z lat poprzednich i możliwość stosowania uproszczonych form opłacania zaliczek na podatek.

W prognozie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono także zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 37,89% do 37,98%) oraz utworzenie w woj. śląskim związku metropolitalnego.

Od 2018 r. planuje się, analogicznie jak opisano w pkt 3.4, modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) oraz wprowadzenie rozwiązań mających na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.

### **3.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin**

W 2018 r. wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą 1.290.000 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozowanego wykonania 2017 r. o 21,3%.

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

Prognozowany na 2018 r. poziom wpływów budżetowych jest silnie skorelowany z cenami miedzi, które po okresie dynamicznego wzrostu w ostatnich miesiącach 2016 r. i w pierwszym kwartale 2017 r. wykazują tendencję spadkową.

### **3.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych**

Prognozowane w 2018 r. dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych wynoszą 4.568.655 tys. zł, tj. o 6,1% więcej w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2017 r. Prognoza na 2018 r. zakłada utrzymanie przez banki relatywnie stałego udziału obligacji skarbowych w aktywach, co spowoduje, że dochody budżetu państwa z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych będą rosły w tempie analogicznym do tempa wzrostu aktywów instytucji objętych tym podatkiem.

#### 4. Dochody niepodatkowe

Dochody niepodatkowe w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017 PW	2018 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody niepodatkowe</b>	<b>tys. zł</b>	<b>40.131.266</b>	<b>30.919.004</b>	<b>21.906.280</b>
<b>z tego:</b>				
Dywidendy i wpłaty z zysku		2.814.682	1.769.961	2.247.987
Cło		3.177.775	3.720.000	3.787.000
Wpłaty z zysku NBP		7.861.992	8.740.937	0
Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		24.044.869	14.564.757	13.608.934
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2.231.948	2.123.349	2.262.359
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	144,8	77,0	70,9
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	145,7	75,7	69,3
W relacji do PKB	%	2,2	1,6	1,1

Prognozuje się, że w 2018 r. dochody niepodatkowe wyniosą 21.906.280 tys. zł, co oznacza spadek o 29,1% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów niepodatkowych do PKB w 2018 r. wyniesie 1,1% w porównaniu z 1,6% w 2017 r.

Dochody niepodatkowe w 2018 r. będą niższe niż w 2017 r. z uwagi na prognozowany brak wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego.

##### 4.1. Dywidendy i wpłaty z zysku

Prognozuje się, że w 2018 r. dochody z tytułu dywidend i wpłat z zysku wyniosą 2.247.987 tys. zł, co oznacza wzrost o 27,0% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2018 r. wyniesie 0,1%, pozostając na poziomie relacji z 2017 r.

## 4.2. Cło

Prognozuje się, że w 2018 r. dochody z cła wyniosą 3.787.000 tys. zł, co oznacza 1,8% wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2018 r. wyniesie 0,2%, pozostając na poziomie relacji z 2017 r.

Do opracowania prognozy dochodów z cła w 2018 r. wykorzystano następujące wielkości makroekonomiczne:

- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej – 89.108 mln euro,
- stawkę celną na poziomie 1,0%,
- średni kurs złotego – 4,25 PLN/EUR.

## 4.3. Wpłata z zysku NBP

W 2018 r. NBP nie przewiduje wpłaty z zysku za 2017 r. Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego.

## 4.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe

Prognozuje się, że w 2018 r. dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe wyniosą 13.608.934 tys. zł, co oznacza 6,6% spadek w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2018 r. wyniesie 0,7%, wobec 0,8% w 2017 r.

Istotniejsze dochody uzyskiwane są w działach:

- Wymiar sprawiedliwości, w którym gromadzone są dochody z opłat sądowych, opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności, jednorazowe opłaty egzaminacyjne, grzywny i mandaty oraz kary pieniężne od ludności wymierzone i pobierane przez sądy oraz grzywny i kary pieniężne wymierzone na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy;
- Administracja publiczna, w którym ujęte są dochody uzyskiwane głównie z wpływów z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje;
- Obsługa długu Skarbu Państwa, którego głównymi dochodami są:

- dochody zagraniczne, na które składają się: odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych oraz odsetki od środków walutowych;
- dochody krajowe, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych, odsetki od środków znajdujących się na depozytach Ministra Finansów prowadzonych przez agentów emisji, odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu państwa;
- Gospodarka mieszkaniowa, w którym do istotniejszych dochodów należą dochody z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

#### **4.4.1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych**

W ramach łącznej kwoty dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. zaplanowane zostały również wpływy związane z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2018 r. planowane jest wypracowanie przedmiotowych wpływów przez wojewodów w następujących działach:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w wysokości 1.403.888 tys. zł z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;
- w dziale 855 – Rodzina, dochody w kwocie 241.911 tys. zł dotyczą przede wszystkim ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody w kwocie 11.957 tys. zł dotyczą przede wszystkim odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w wysokości 4.297 tys. zł, z tytułu: wpływów z opłat melioracyjnych i inwestycyjnych wnoszonych przez rolników, stanowiących zwrot części kosztów poniesionych przez Skarb Państwa na wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na podstawie ustawy – Prawo wodne (rozdział 01008), opłat za grunty pod wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz za dzierżawę stawu, jazów i stopni wodnych;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody w kwocie 2.601 tys. zł stanowią wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;

- w dziale 750 – Administracja publiczna, dochody w kwocie 2.339 tys. zł dotyczą przede wszystkim opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody w kwocie 2.263 tys. zł dotyczą realizowanych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wpływów głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa;
- w dziale 600 – Transport i łączność, w wysokości 1.395 tys. zł, głównie z tytułu wpływów z opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników;
- w dziale 710 – Działalność usługowa, w wysokości 1.446 tys. zł, głównie z tytułu grzywien nakładanych przez organy nadzoru budowlanego;
- w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w wysokości 386 tys. zł, z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.);
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w wysokości 341 tys. zł, z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami oraz ochrony gleb i wód podziemnych;
- w dziale 630 – Turystyka, dochody w kwocie 132 tys. zł dotyczą opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez kandydatów na przewodników turystycznych górskich oraz przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek na egzaminy z języków obcych, a także opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii.

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

#### **4.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego**

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

Prognozuje się, że w 2018 r. dochody z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego wyniosą 2.262.359 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,5% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2018 r. wyniesie 0,1%, pozostając na poziomie relacji z 2017 r.

## **5. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi**

Prognozuje się, że w 2018 r. dochody w tytule środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi wyniosą 2.124.088 tys. zł, co oznacza 23,0% wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów z tego tytułu do PKB w 2018 r. wyniesie 0,1%, pozostając na poziomie relacji z 2017 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. ujęto środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na realizację projektów pomocy technicznej, a także środki pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, nieujętych w budżecie środków europejskich.

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

- realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz projektów pomocy technicznej innych programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 w wysokości 1.711.687 tys. zł;
- programów realizowanych z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 3.182 tys. zł;
- pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 257.161 tys. zł;
- Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 152.058 tys. zł.





## Rozdział V

### Wydatki budżetu państwa w 2018 r.

#### 1. Omówienie kwoty planowanych wydatków oraz nieprzekraczalnego limitu wydatków, o których mowa w art. 112aa ustawy o finansach publicznych

Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646, z późn. zm.), z uwzględnieniem nowych działań po stronie dochodowej planowanych na rok 2018.

Zakresem stabilizującej reguły wydatkowej objęte są wydatki:

- 1) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów;
- 2) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
- 3) związków metropolitalnych;
- 4) jednostek budżetowych;
- 5) funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- 6) Narodowego Funduszu Zdrowia;
- 7) Funduszu Pracy;
- 8) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
- 9) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego;

z wyłączeniem:

wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Aktualna kwota planowanych wydatków jednostek objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rok 2018 wynosi 803.950.079 tys. zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o:

- 1) kwotę wydatków na rok 2017, określoną w ustawie budżetowej na rok 2017, która wynosi 764.799.654 tys. zł;

- 2) ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 14 kwietnia 2017 r. zgodnie z art. 38b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych łączną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016 oraz prognozy wzrostu gospodarczego na lata 2017-2018 wykorzystane do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018;
- 3) wartość korekty, o której mowa w art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wynoszącą w 2018 r. -2 p.p., ponieważ relacja państwowego długu publicznego przeliczonego zgodnie z art. 38a ustawy o finansach publicznych do PKB w 2016 r. przekracza wartość referencyjną wynoszącą 48% PKB;
- 4) prognozowaną wartość ogółem działań dyskrecyjnych.

Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych działania dyskrecyjne w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne są uwzględniane w formule stabilizującej reguły wydatkowej, o ile wartość każdego z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto, prognozowanej w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na dany rok. W związku z tym, w kwocie wydatków na rok 2018 uwzględniono następujące działania dyskrecyjne:

- 1) skutki ograniczenia luki podatkowej w związku z wyłudzeniami VAT i zapobiegania unikaniu płacenia podatku szacowane na 10.799.692 tys. zł, na które składają się następujące czynności:
  - a) wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) oraz ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 846);
  - b) wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych,
  - c) wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
- 2) skutki projektowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne szacowane na 1.681.000 tys. zł;
- 3) aktualizacja skutków z ustawy budżetowej na 2017 r. związanych z wpływami z tytułu ustanowienia podatku od niektórych instytucji finansowych, wprowadzonego ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. poz. 68), szacowane na 294.058 tys. zł;

- 4) skutki wycofania zakładanego w ustawie budżetowej na rok 2017 wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej) szacowane na -1.007.658 tys. zł.

Suma różnic, o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. skumulowanych różnic pomiędzy relacją wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego wynosi w 2016 r. -5,47 pkt. proc.

Kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2018 wynosi 597.297.587 tys. zł. Kwota ta została wyznaczona w oparciu o:

- 1) planowaną kwotę wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową;
- 2) prognozowany na 2018 rok poziom skonsolidowanych:
  - a) wydatków jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem m. in. realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w ostatnich latach oraz przewidywanego wykonania roku 2017;
  - b) planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia wyliczonych na podstawie planu finansowego NFZ;
  - c) planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
  - d) planowanych wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w planie finansowym Funduszu.

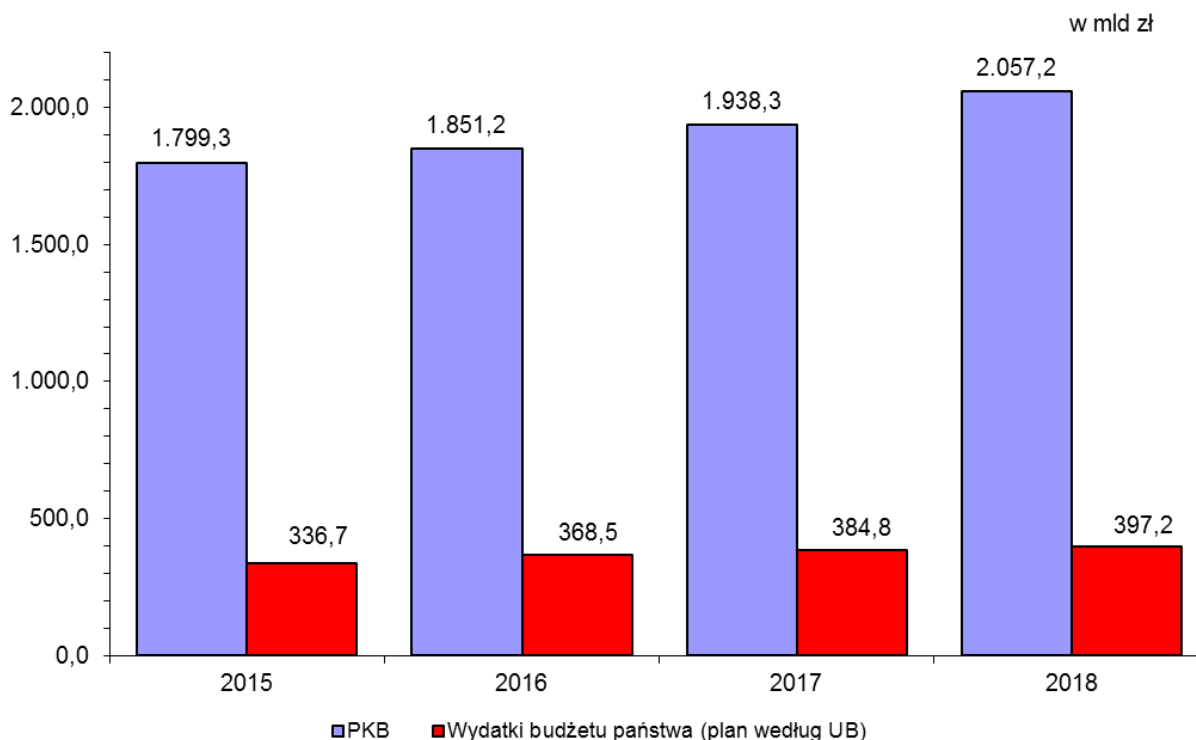
## 2. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne

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

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych na rok 2018 wynosi 397.195.005 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2017 r. o 12.421.503 tys. zł, tj. o 3,2%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2018 r. wyniesie 19,3% wobec 19,9% w roku 2017, co oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego przy jednoczesnym nominalnym wzroście wydatków oraz PKB.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2015 – 2018 wynosi odpowiednio 18,7%, 19,9%, 19,9% oraz 19,3%.



Prezentowana kwota wydatków na lata 2015 - 2018 nie obejmuje wydatków zawartych w budżecie środków europejskich.

W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2018 zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu, jak również na realizację nowych zadań przy porównywalnych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. Możliwe to było dzięki m.in. kontynuowanym oraz nowym działaniom mającym na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych oraz uszczelnienie systemu podatkowego.

Dzięki zwiększonym wpływom budżetowym zostanie także utrzymana stabilność finansów publicznych – prognozuje się, iż deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r. nie przekroczy poziomu 3% PKB.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 zapewniono niezbędne środki m.in. na:

- 1) finansowanie Programu „Rodzina 500 plus”. Program ten, stanowiąc jeden z priorytetów Rządu, pozostaje kluczowym instrumentem z zakresu aktywnej polityki prorodzinnej. Jego celem jest przede wszystkim pomoc dla rodzin wychowujących dzieci oraz poprawa tendencji demograficznych w Polsce. W 2018 r. z powyższego tytułu dla polskich rodzin zostanie przeznaczony ponad 24 mld zł, tj. około 1,3 mld zł więcej w porównaniu do roku 2017;
- 2) skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn w związku z przyjęciem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (szacowany skutek per saldo dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego to ponad 9 mld zł);
- 3) waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 102,7% (szacowany koszt ok. 5,4 mld zł);
- 4) zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. o ponad 3,9 mld zł więcej w stosunku do roku 2017, w tym na zabezpieczenie wydatków związanych z finansowaniem programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)";
- 5) kontynuację zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego. W 2018 r. na przedmiotowe zadania przeznaczony zostanie łącznie 1,5 mld zł;
- 6) finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu Mieszkanie Plus. W 2018 r. na zadania z obszaru mieszkalnictwa zostanie przeznaczona kwota 2,1 mld zł;
- 7) wzrost wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministrów oraz średnich wynagrodzeń

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach objętych subwencjonowaniem prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r.;

- 8) wzrost dotacji na ratownictwo medyczne w celu sfinansowania o kolejne 400 zł podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników i dyspozytorów medycznych;
- 9) dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia. W 2018 roku zabezpieczono około 80 mln zł więcej w porównaniu do roku 2017. Celem przedmiotowego zadania jest przeciwdziałanie zjawisku realnego braku dostępu osób starszych do leczenia ze względów ekonomicznych;
- 10) realizację programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia;
- 11) dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w celu usprawnienia systemu przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia;
- 12) realizację programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”;
- 13) realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 14) finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;
- 15) finansowanie Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020;
- 16) realizację programu wieloletniego "Senior+";
- 17) finansowanie zadań związanych z organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi;
- 18) finansowanie zadań związanych z nauką.

Ponadto, w projekcie budżetu zapewniono kontynuację finansowania innych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak: zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego; finansowanie regulacji z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; zabezpieczenie środków na dopłaty do paliwa rolniczego czy też ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Wydatki budżetu państwa realizowane są przez kierowników urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych. Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta

części budżetowej, ponadto określony jest jego charakter ekonomiczny (tj. czy jest to dotacja, subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, środki własne Unii Europejskiej, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej). W ten sposób wydatki prezentowane są w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 6 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych;
- załącznik nr 7 – zawiera zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- załącznik nr 8 – zawiera wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji;
- załącznik nr 9 – zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych;
- załącznik nr 10 – zawiera zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym;
- załącznik nr 11 – zawiera plany finansowe agencji wykonawczych;
- załącznik nr 12 – zawiera plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej;
- załącznik nr 13 – zawiera plany finansowe państwowych funduszy celowych;
- załącznik nr 14 – zawiera plany finansowe państwowych osób prawnych.

#### Wydatki według grup ekonomicznych

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2017	Projekt ustawy budżetowej 2018	Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)	Struktura	
					2017 r.	2018 r.
	w tys. zł			%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>	<b>384.773.502</b>	<b>397.195.005</b>	<b>12.421.503</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym:						
1. Dotacje i subwencje	210.006.783	214.214.087	4.207.304	102,0	54,6	53,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.656.939	26.084.705	427.766	101,7	6,7	6,6
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72.108.301	75.384.818	3.276.517	104,5	18,7	19,0
4. Wydatki majątkowe	19.492.865	20.966.539	1.473.674	107,6	5,1	5,3
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	30.399.900	30.699.900	300.000	101,0	7,9	7,7
6. Środki własne Unii Europejskiej	18.165.412	19.643.623	1.478.211	108,1	4,7	4,9
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	8.943.302	10.201.333	1.258.031	114,1	2,3	2,6

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (53,9%), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (19%) oraz wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (7,7%).

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

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

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



### **3. Grupy wydatków**

#### **3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego**

##### **3.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana na 2018 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453).

Na 2018 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 56.448.921 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 4% niż zaplanowano na 2017 r.

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

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

##### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2018 w wysokości 43.079.335 tys. zł i jest o 2,8% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017.

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

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. oraz środki przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r. Planowane na 2018 r. środki na zadania oświatowe, ujęte w części oświatowej subwencji

ogólnej, uwzględniają zmniejszenie o kwotę 9.417 tys. zł. Korekta ta wynika z przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w tej wysokości zostały przesunięte do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2018 r. w wysokości 7.495.538 tys. zł jest wyższa o 8,7% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2017 r.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2018 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

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

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2018 r. w kwocie 2.080.888 tys. zł, jest o 9,8% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2017 r.

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

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

Wyrównanie stanowi 90% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.

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

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

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2018 r. w kwocie 1.177.802 tys. zł, jest o 5,8% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2017 r.

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

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

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

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

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

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

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

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 r. została zaplanowana w wysokości 613.858 tys. zł, tj. na poziomie o 12,3% wyższym od zaplanowanego na 2017 r.

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

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

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 r. została zaplanowana w wysokości 1.272.148 tys. zł, tj. o 6,2% wyższej niż zaplanowana na 2017 r.

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

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

## **Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2018 r. została zaplanowana w wysokości 376.353 tys. zł, tj. o 0,7% niższej niż zaplanowano na 2017 r.

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

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

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

Ponadto dla województw została zaplanowana, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rezerwa celowa w wysokości 247.000 tys. zł. Środki tej rezerwy zostaną przeznaczone na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy i przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Rezerwa ta będzie dzielona według ustawowych kryteriów.

## **Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana na 2018 r. na tym samym poziomie co w roku 2017, tj. w wysokości 17.000 tys. zł.

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

## **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W części 82 budżetu państwa zaplanowano na 2018 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2017 r.

Środki te stanowią będą rezerwą na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

### **3.1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

Na rok 2018 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w wysokości 43.964.074 tys. zł, z tego na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 43.914.256 tys. zł, a zadań majątkowych 49.818 tys. zł.

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

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

Dotacje wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Części	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
	<i>w tys. zł</i>		
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>43.964.074</b>	<b>43.914.256</b>	<b>49.818</b>
Krajowe Biuro Wyborcze	7.650	7.650	
Obrona narodowa	5.700	900	4.800
Oświata i wychowanie	954	954	
Rolnictwo	300	300	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	250	250	
Zabezpieczenie społeczne	8.300	8.300	
Sprawy zagraniczne	1.213	1.213	
Województwa	43.939.707	43.894.689	45.018

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,9% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach wojewodów. Natomiast dotacje w pozostałych 7 częściach stanowią 0,1% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że w trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków ujętych w rezerwach celowych. Dotyczy to m.in. rezerw celowych na zadania określone w ustawach o: pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500 plus), pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto źródłem sfinansowania programów wieloletnich pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap V – 2016-2020” oraz „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” będą również środki ujęte w rezerwach celowych.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
		w tys. zł		
	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>43.964.074</b>	<b>43.914.256</b>	<b>49.818</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	137.503	116.872	20.631
020	Leśnictwo	436	436	
050	Rybołówstwo i rybactwo	193	193	
100	Górnictwo i kopalnictwo	653	653	
600	Transport i łączność	672.646	672.646	
630	Turystyka	2.361	2.361	
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.951	83.292	659
710	Działalność usługowa	297.389	295.983	1.406
750	Administracja publiczna	404.802	404.802	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.650	
752	Obrona narodowa	7.148	2.348	4.800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.248.129	2.227.270	20.859
755	Wymiar sprawiedliwości	95.416	95.416	
758	Różne rozliczenia	63.841	63.841	
801	Oświata i wychowanie	1.254	1.254	
851	Ochrona zdrowia	770.331	769.641	690
852	Pomoc społeczna	3.752.196	3.751.563	633
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78.656	78.656	
855	Rodzina	35.316.161	35.316.161	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.508	3.508	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370	370	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19.480	19.340	140

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 22 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 42.759.463 tys. zł, co stanowi 97,3% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.



Strukturę dotacji wg. ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tys. zł	
<b>Dotacje na zadania</b>	<b>43.964.074</b>	<b>43.914.256</b>	<b>49.818</b>
- własne*	3.102.938	3.101.598	1.340
- z zakresu administracji rządowej	40.830.473	40.785.595	44.878
- realizowane na podstawie porozumień	30.663	27.063	3.600

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

Najwyższą kwotę stanowiącą 92,9% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji ogółem	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tys. zł	
<b>Ogółem</b>	<b>43.964.074</b>	<b>43.914.256</b>	<b>49.818</b>
- Gminy*	38.179.474	38.179.141	333
- Powiaty	4.902.123	4.872.110	30.013
- Samorzady województw	882.477	863.005	19.472

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

Dotacje w wysokości 38.179.474 tys. zł, tj. 86,8% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 35.925.161 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 16.062 tys. zł, własne – 2.238.251 tys. zł.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny – 35.028.900 tys. zł (całość stanowią wydatki bieżące), co stanowi 91,7% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego całość planowana jest na zadania: bieżące z zakresu administracji rządowej.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki na:

- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa dotyczy wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko – 23.035.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);

- realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłków dla opiekunów wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów – 11.993.900 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.720.308 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.719.975 tys. zł i zadania inwestycyjne 333 tys. zł), co stanowi 7,1% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 540.099 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 5.900 tys. zł, własne – 2.174.309 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
  - wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych – 1.298.416 tys. zł (zadania własne);
  - działalność ośrodków pomocy społecznej – 435.930 tys. zł (zadania własne – 431.613 tys. zł oraz z zakresu administracji rządowej – 4.317 tys. zł);
  - realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 350.000 tys. zł (zadania własne);
  - działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 359.501 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).
- finansowanie zadań administracji publicznej – 344.690 tys. zł (tylko zadania bieżące), z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 343.851 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 835 tys. zł, własne – 4 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 4.902.123 tys. zł, co stanowi 11,2% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego,

z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 4.047.701 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 13.227 tys. zł, własne – 841.195 tys. zł.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.247.156 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.226.297 tys. zł i zadania inwestycyjne 20.859 tys. zł), co stanowi 45,8% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie:
  - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 2.246.153 tys. zł, z tego na zadania bieżące 2.225.294 tys. zł, zadania inwestycyjne 20.859 tys. zł;
  - zadania obrony cywilnej – 710 tys. zł.
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.106.431 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.106.131 tys. zł i zadania inwestycyjne 300 tys. zł), co stanowi 22,6% dotacji zaplanowanych dla powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 264.636 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 1.800 tys. zł, własne – 839.995 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
  - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 839.995 tys. zł (bieżące zadania własne);
  - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 166.798 tys. zł, z tego na zadania bieżące 166.498 tys. zł, zadania inwestycyjne 300 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
  - działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 78.628 tys. zł (bieżące zadania z zakresu administracji rządowej).
- ochronę zdrowia – 766.643 tys. zł (z tego na zadania bieżące 765.993 tys. zł i zadania inwestycyjne 650 tys. zł), co stanowi 15,6% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Całość stanowią dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są głównie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium – 765.983 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania dla samorządów województw wynoszą – 882.477 tys. zł, co stanowi 2% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 857.611 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 1.374 tys. zł, własne – 23.492 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- transport i łączność – 671.338 tys. zł, co stanowi 76,1% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg – 668.944 tys. zł oraz na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (m. in. wydawanie zaświadczeń ADR) – 2.394 tys. zł;
- rolnictwo i łowiectwo – 127.416 tys. zł, co stanowi 14,4% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 124.510 tys. zł oraz na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.727 tys. zł. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na 2018 rok w wysokości 20.966.539 tys. zł, w następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2017	Projekt ustawy budżetowej 2018	3/2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>	<b>19.492.865</b>	<b>20.966.539</b>	<b>107,6</b>
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	12.619.051	13.621.872	107,9
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.571.729	3.702.068	144,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.891.481	2.057.276	108,8
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.034.316	1.270.018	62,4
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	216.736	163.155	75,3
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	9.015	5.067	56,2
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	78.928	71.765	90,9
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.773	44.440	82,6
- dla jednostek budżetowych	25.155	27.325	108,6
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	46.109	49.818	108,0
- dotacje dla gmin	393	333	84,7
- dotacje dla powiatów	20.614	30.013	145,6
- dotacje dla samorządów województw	25.102	19.472	77,6
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	25.500	25.500	100,0

W ramach wydatków majątkowych kwota 17.266.671 tys. zł ujęta została w budżetach dysponentów, a kwota 3.699.868 tys. zł w rezerwach celowych budżetu państwa.

Największy udział (99,8%) w kwocie wydatków majątkowych ujętych w budżetach dysponentów stanowią wydatki zaplanowane na zadania realizowane w ramach niżej wymienionych 12 obszarów:

- **Obrona narodowa** – 10.486.186 tys. zł, w tym głównie wydatki wynikające z realizacji programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
- **Transport i łączność** – 2.502.931 tys. zł, w tym głównie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej realizowane przede wszystkim w ramach programów wieloletnich:
  - „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”,
  - „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku”,
 a także budowa i przebudowa dworców kolejowych, zadania inwestycyjne na potrzeby przejść granicznych, urzędów morskich, w tym na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, a także na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa "SAR";
- **Ochrona zdrowia** – 951.620 tys. zł, głównie na:
  - inwestycje szpitali klinicznych, w tym 5 programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia, tj.:
    - „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”,
    - „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”,
    - „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”,
    - „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
    - „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,
  - inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby SP ZOZ podległych ministerstwom: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji,
  - realizację programów polityki zdrowotnej, w tym głównie programów wieloletnich pn.: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”;
- **Administracja publiczna i urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 742.326 tys. zł, w tym głównie wydatki inwestycyjne realizowane na potrzeby urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej, izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami

skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi, urzędów wojewódzkich a także placówek zagranicznych;

- **Nauka i szkolnictwo wyższe** – 706.254 tys. zł, w szczególności inwestycje budowlane związane z działalnością dydaktyczną szkół wyższych (również uczelni wojskowych), w tym realizowane w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, zadania inwestycyjne związane z działalnością statutową i inwestycyjną jednostek naukowych (zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą i strategiczną infrastrukturę badawczą, inwestycje budowlane, w tym dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej, rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej, kontynuacja finansowania udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym na podstawie umowy międzynarodowej: „Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie” (FAIR) oraz zakup siedziby Narodowego Centrum Nauki;
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 494.708 tys. zł, w szczególności inwestycje na potrzeby muzeów, centrów kultury i sztuki, archiwów, w tym realizowane w ramach programów wieloletnich:
  - „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,
  - „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”,
  - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także inwestycje związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami;
- **Wymiar sprawiedliwości** – 487.536 tys. zł, w tym głównie zadania inwestycyjne jednostek sądownictwa powszechnego, więziennictwa, jednostek powszechnych prokuratury oraz centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury;
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 429.284 tys. zł, w tym głównie na inwestycje budowlane i zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz informatyki i łączności w związku z realizacją "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020", a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Wywiadu;
- **Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo** – 191.238 tys. zł, głównie na zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zadania z zakresu melioracji wodnych oraz inwestycje budowlane wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;

- **Przetwórstwo przemysłowe** – 115.630 tys. zł, w tym głównie realizacja programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”;
- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** – 88.883 tys. zł, w tym głównie inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół artystycznych (w tym termomodernizacja placówek), rolniczych szkół zawodowych oraz internatów i burs szkolnych;
- **Różne rozliczenia** – 32.200 tys. zł, w tym głównie na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne (infrastruktura IT, systemy informatyczne) na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również w rezerwach celowych w wysokości 3.699.868 tys. zł, które zostaną przeznaczone głównie na:

- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 800.000 tys. zł;
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizację zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły – 750.000 tys. zł;
- dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – 550.000 tys. zł;
- uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 – 358.135 tys. zł;
- uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie – 39.000 tys. zł;
- Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 – 305.116 tys. zł;



- zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa – 211.939 tys. zł;
- modernizację Służby Więziennej – 132.664 tys. zł;
- budowę stopnia wodnego Malczyce – 122.930 tys. zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 119.972 tys. zł;
- dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych – 85.000 tys. zł;
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – 40.500 tys. zł;
- kontynuację budowy i utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizację niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw – 35.370 tys. zł;
- budowę i modernizację przejść granicznych – 35.000 tys. zł;
- dodatkowe zadania inwestycyjne w obszarze kultury – 23.956 tys. zł;
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z Systemem: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – 21.640 tys. zł;
- Przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych we wstępnej fazie realizacji inwestycji budowy Ambasady RP w Berlinie wraz z funkcją poszerzonej obsługi polskich podmiotów gospodarczych – 21.000 tys. zł;
- wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 19.282 tys. zł;
- realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 – 13.183 tys. zł;
- zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób – 7.656 tys. zł;
- finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów – 4.500 tys. zł;
- utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także 310 tys. zł na zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – 2.725 tys. zł.

### 3.3. Obsługa długu Skarbu Państwa

Wyszczególnienie	Ustawa 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	3/2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Obsługa długu Skarbu Państwa</b>	<b>30.399.900</b>	<b>30.699.900</b>	<b>101,0</b>
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	20.006.534	21.091.465	105,4
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	10.393.366	9.608.435	92,4

W ustawie budżetowej na 2018 r. na wydatki w grupie ekonomicznej – obsługa długu Skarbu Państwa<sup>1</sup> zaplanowano łącznie kwotę 30.699.900 tys. zł, tj. o 1% większą niż w ustawie budżetowej na 2017 r.

Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 21.091.465 tys. zł,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych w wysokości 9.608.435 tys. zł.

#### Część 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na 2018 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 30.700.000 tys. zł, tj. o 1% więcej niż w ustawie budżetowej na 2017 r.

Planowane wydatki obejmują:

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

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

Wyszczególnienie	Ustawa 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	3/2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Obsługa długu Skarbu Państwa – cz. 79 bp</b>	<b>30.400.000</b>	<b>30.700.000</b>	<b>101,0</b>
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	20.006.534	21.091.465	105,4
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	10.393.366	9.608.435	92,4
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	100	100	100,0

**3.3.1. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym** zaplanowano kwotę 21.091.465 tys. zł, tj. o 5,4% wyższą niż w ustawie budżetowej na 2017 rok.

Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w łącznej wysokości 20.418.871 tys. zł,
- b) odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 611.982 tys. zł,
- c) odsetki od pożyczek bankowych w wysokości 872 tys. zł,
- d) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 59.740 tys. zł.

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

Planowane na 2018 r. wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w wysokości 20.418.871 tys. zł, dotyczą:

- dyskonta od wykupywanych w 2018 r. bonów skarbowych w wysokości 154.210 tys. zł. Wydatki te będą dotyczyć bonów skarbowych emitowanych w 2018 roku,
- dyskonta i odsetek od obligacji rynkowych z uwzględnieniem transakcji swap w wysokości 19.647.998 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji:
  - stałoprocentowych w wysokości 16.045.150 tys. zł,
  - zmiennoprocentowych w wysokości 3.475.830 tys. zł,
  - indeksowanych w wysokości 127.018 tys. zł.

W 2018 r. obsługiwane będą obligacje hurtowe emitowane od 2002 r.

- odsetek i dyskonta od obligacji oszczędnościowych w wysokości 616.663 tys. zł.  
Wydatki te obejmują obsługę obligacji oszczędnościowych:
  - krótkookresowych w wysokości 8.287 tys. zł,
  - dwuletnich o oprocentowaniu stałym DOS w wysokości 141.370 tys. zł,
  - trzyletnich o zmiennej stopie procentowej TOZ w wysokości 13.872 tys. zł,
  - czteroletnich indeksowanych COI w wysokości 77.943 tys. zł,
  - sześcioletnich rodzinnych ROS w wysokości 3 tys. zł,
  - emerytalnych dziesięcioletnich EDO w wysokości 375.184 tys. zł,
  - dwunastoletnich rodzinnych ROD w wysokości 4 tys. zł.

W 2018 r. obsługiwane będą obligacje oszczędnościowe emitowane od 2008 r.

### **Odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów**

Wydatki na odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych szacowane są w 2018 r. na kwotę 611.982 tys. zł.

### **Odsetki od pożyczek bankowych**

Wydatki na odsetki od pożyczek krótkoterminowych na rynku międzybankowym w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa w 2018 r. szacuje się w wysokości 872 tys. zł.

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

Wydatki na koszty emisji krajowych spw oraz inne opłaty i prowizje szacuje się w 2018 r. na 59.740 tys. zł. Obejmują one głównie wynagrodzenie agenta emisji obligacji detalicznych (PKO BP), opłaty i wynagrodzenie agenta (BGK) związane z przyjmowaniem środków przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych.

**3.3.2. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych zaplanowano kwotę 9.608.435 tys. zł, tj. o 7,6% niższą niż w ustawie budżetowej na 2017 r.**

Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych oraz inne instrumenty finansowe – 8.718.603 tys. zł,
- b) odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek – 756.716 tys. zł,
- c) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje – 133.116 tys. zł.

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

Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi zaplanowano na 2018 r. w wysokości 8.718.603 tys. zł. Płatności dotyczą obligacji emitowanych od 2004 r. na rynku euro, dolara amerykańskiego, jena japońskiego, franka szwajcarskiego oraz juana chińskiego.

### **Odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek**

Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2018 r. w wysokości 756.716 tys. zł będą realizowane na rzecz:

- Europejskiego Banku Inwestycyjnego - w wysokości 668.690 tys. zł. Dotyczą one głównie kredytów na infrastrukturę drogową oraz na projekty związane z nauką i szkolnictwem wyższym, projekty z obszaru gospodarki morskiej, medycyny i zdrowia, a także związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, współfinansowaniem wkładu z budżetu państwa do wybranych programów/priorytetów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i 2014-2020,
- Banku Światowego – w wysokości 80.583 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na: infrastrukturę drogową, usuwanie skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły, wsparcie terenów wiejskich, restrukturyzację sektora węglowego oraz wsparcie reform strukturalnych polskiej gospodarki,
- Banku Rozwoju Rady Europy – w wysokości 7.443 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, głównie na: projekty usuwania skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły, budownictwo czynszowe oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Śląska i Małopolski.

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

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji spw na rynkach zagranicznych oraz innych opłat i prowizji zaplanowano na 2018 r. w wysokości 133.116 tys. zł. Największą pozycję stanowi opłata za gotowość od Elastycznej Linii Kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która wynosi 12,4 mln SDR (równowartość 71,1 mln zł). Pozostałe koszty zaplanowane w tej pozycji dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem emisji obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych oraz innych kosztów za usługi prawne i bankowe.

#### **3.3.3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb**

**Państwa** zaplanowano na 2018 r. w wysokości 100 tys. zł, tj. 100% kwoty z ustawy budżetowej na 2017 r. Kwota ta obejmuje wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi dotyczącymi udzielonych poręczeń Skarbu Państwa.

### **3.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.201.333 tys. zł, w tym na:

- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich;
- finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich;
- finansowanie projektów pomocy technicznej;
- finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE;
- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 5.210.098 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

- 1) Programów Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w tym na:
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
  - Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020,
  - Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  - Instrument "Łącząc Europę";
- 2) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, w tym na:
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
  - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013;
- 3) Wspólnej Polityki Rolnej;
- 4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014;

- 5) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – III Perspektywa Finansowa;
- 6) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.

Pozostała część wydatków w wysokości 4.991.235 tys. zł została zaplanowana w rezerwach celowych budżetu państwa, z tego:

- w rezerwie celowej poz. 8 – z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE – 4.952.654 tys. zł;
- w rezerwie celowej poz. 19 – z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.) – 38.581 tys. zł.

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

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



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

- 1) Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach tych programów zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w kwocie 1.759.253 tys. zł, z tego na:
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 kwotę 627.584 tys. zł,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę 549.164 tys. zł,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwotę 307.964 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kwotę 45.381 tys. zł,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 kwotę 117.843 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 kwotę 111.317 tys. zł;
- 2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.390.221 tys. zł;
- 3) Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w częściach budżetowych zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 33.294 tys. zł;
- 4) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w częściach budżetowych zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 36.450 tys. zł;
- 5) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – w częściach budżetowych na 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie 8.701 tys. zł;
- 6) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – w częściach budżetowych na 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie 29.762 tys. zł;
- 7) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 – w ramach tego programu zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 15.073 tys. zł;
- 8) Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – w ramach tych programów zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 5.844 tys. zł;
- 9) Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa – w ramach tych programów zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 16.255 tys. zł;
- 10) Instrumentu "Łącząc Europę" – w częściach budżetowych na 2018 r. zaplanowano kwotę 138.987 tys. zł;

- 11) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki na 2018 rok w ramach programu zaplanowano w wysokości – 133.876 tys. zł;
- 12) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 35.948 tys. zł;
- 13) Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, nieujęte w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 72.672 tys. zł;
- 14) Wspólna Polityka Rolna – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.533.762 tys. zł.

Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania:  
współfinansowanie płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działań interwencyjnych, przejściowe wsparcie krajowe, a także finansowanie wyprzedzające PROW.

### 3.5. Wydatki budżetu państwa według działów

Dział		Projekt budżetu państwa na rok 2018
		w tys. zł
1		2
<b>Razem</b>		<b>397.195.005</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.131.128
020	Leśnictwo	9.114
050	Rybołówstwo i rybactwo	151.055
100	Górnictwo i kopalnictwo	576.276
150	Przetwórstwo przemysłowe	894.991
500	Handel	273.161
550	Hotele i restauracje	18.000
600	Transport i łączność	10.859.003
630	Turystyka	57.940
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.332.054
710	Działalność usługowa	438.301
720	Informatyka	195.499
730	Nauka	6.341.421
750	Administracja publiczna	13.773.607
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.744.651
752	Obrona narodowa	33.299.427
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	85.209.987
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.984.798
755	Wymiar sprawiedliwości	12.522.861
757	Obsługa długu publicznego	30.700.000
758	Różne rozliczenia	102.078.745
801	Oświata i wychowanie	1.926.828
803	Szkolnictwo wyższe	16.009.154
851	Ochrona zdrowia	7.291.385
852	Pomoc społeczna	3.856.204
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.253.482
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.178
855	Rodzina	38.760.545
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761.769
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.262.802
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114.020
926	Kultura fizyczna	253.619

### 3.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i sądy powszechne

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

Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018:

Nr części	Nazwa części	Ustawa budżetowa na rok 2017	Projekt ustawy budżetowej na rok 2018	4 / 3
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
01	Kancelaria Prezydenta RP	168.334	210.382	125,0
02	Kancelaria Sejmu	481.635	564.875	117,3
03	Kancelaria Senatu	179.361	211.093	117,7
04	Sąd Najwyższy	106.914	116.922	109,4
05	Naczelnny Sąd Administracyjny	463.938	515.092	111,0
06	Trybunał Konstytucyjny	33.500	33.680	100,5
07	Najwyższa Izba Kontroli	282.067	282.111	100,0
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	37.182	42.639	114,7
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	30.272	27.989	92,5
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	20.860	48.984	234,8
11	Krajowe Biuro Wyborcze	69.939	68.808	98,4
12	Państwowa Inspekcja Pracy	323.643	347.606	107,4
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	289.141	397.149	137,4
14	Rzecznik Praw Dziecka	11.324	12.403	109,5
15	Sądy powszechne	7.269.292	7.596.359	104,5
52	Krajowa Rada Sądownictwa	14.147	15.877	112,2
<b>Razem</b>		<b>9.781.549</b>	<b>10.491.969</b>	<b>107,3</b>

Ustalony na 2018 rok wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynoszą 10.491.969 tys. zł, tj. o 7,3% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2017. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 9.945.837 tys. zł (106,5% planu na 2017 r.), a na majątkowe 546.132 tys. zł (123% planu na rok 2017).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.744.651 tys. zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.807 tys. zł, wydatki bieżące – 2.252.652 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 1.677.260 tys. zł), dotacje celowe – 108.050 tys. zł, wydatki majątkowe – 255.127 tys. zł;
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 512.133 tys. zł;
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) – 7.191.358 tys. zł;
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 30.000 tys. zł; środki te przeznaczone będą na realizację programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych Krakowa;
- środki na działalność związaną z ochroną pamięci walk i męczeństwa – 13.827 tys. zł.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum przeznaczoną m.in. na wybory samorządowe, uzupełniające do Senatu RP oraz ewentualne referendum ogólnokrajowe w wysokości 457.700 tys. zł.

### 3.7. Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 41.144.000 tys. zł, co stanowi 2,0% planowanego Produktu Krajowego Brutto w roku 2018 i stanowi realizację zapisów art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki obronne obejmują wydatki w części budżetu państwa obrona narodowa oraz w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa. W ramach tej kwoty środki w wysokości 11.317.930 tys. zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 27,5% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ww. ustawy. Natomiast na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 1.030.381 tys. zł; kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z zapisami ww. ustawy.

W ramach wydatków obronnych zaplanowano:

- 40.348.339 tys. zł w budżecie części obrona narodowa;
- 795.661 tys. zł w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa.

W części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty sfinansowane będą:

- wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO – 10.849.329 tys. zł;
- wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi – 9.172.787 tys. zł;
- wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności – 8.602.183 tys. zł;
- emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 6.753.090 tys. zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 2.316.774 tys. zł;
- dotacje na zadania związane z obronnością – 1.427.601 tys. zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.226.575 tys. zł.

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

- projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności;
- „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”;
- działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych;
- zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki”;
- innych zadań wynikających w przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

### 3.8. Środki własne Unii Europejskiej

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

Kalkulacja wysokości środków własnych na kolejny rok budżetowy jest oparta na projekcie budżetu UE przedłożonym przez Komisję Europejską, wyrażonym w EUR, który zakłada wysokość polskiej wpłaty na poziomie 4.667,3 mln EUR, tj. 19.643,6 mln PLN przy uwzględnieniu przyjętego na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Środków Własnych UE kursu dla prognozy składki członkowskiej na 2018 r., wynoszącego 4,2088 PLN/EUR.

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

W ustawie budżetowej na 2017 rok w części 84 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 18.165.412 tys. zł. Na 2018 rok planuje się kwotę płatności do budżetu UE na poziomie 19.643.623 tys. zł, w tym:

- wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 12.946.835 tys. zł;
- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 2.516.088 tys. zł;
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 2.968.046 tys. zł;
- wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 1.075.049 tys. zł;
- wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB – 137.605 tys. zł.

Wyższa niż w 2017 r. prognoza wysokości składki wynika przede wszystkim ze zwiększonego poziomu płatności w projekcie budżetu UE na 2018 r. w stosunku do budżetu UE na 2017 r.

#### 4. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, z późn. zm.) zostały ustalone bez rezerw celowych w wysokości 32.701.337 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) i w porównaniu do roku 2017 (bez rezerw celowych – 31.631.166 tys. zł) wzrosły per saldo o kwotę 1.070.171 tys. zł, co stanowi ok. 3,4%.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące kwot wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń prezentowane są w załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Prezentowane kwoty w 2018 r. obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych (bez rezerw celowych) w 2018 r., w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2017, wynikają m. in. z następujących tytułów:

- 1) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy;
- 2) skutków przechodzących związanych z rozdysonowaniem rezerw celowych z roku 2017, w tym w związku z przyznaniem dodatkowych środków na podwyżki wynagrodzeń w 2017 r. w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;
- 3) zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych RP żołnierzy zawodowych wraz z funduszem uposażeń m. in. ze względu na konieczność wzmocnienia jednostek wojskowych tzw. „ściany wschodniej”;
- 4) zwiększenia zatrudnienia pracowników wraz z funduszem wynagrodzeń w związku z koniecznością zabezpieczenia nowych zadań realizowanych przez Siły Zbrojne RP, m.in. kontynuacją tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, zabezpieczeniem obsługi wojsk sojusznicych (w szczególności przemieszczania wojsk na terytorium RP, obsługi logistycznej oraz ochrony obiektów), wzmocnieniem jednostek na wschodniej



flance NATO, w tym redyslokacją pododdziałów oraz zabezpieczeniem zadań szkolenia służby przygotowawczej i ćwiczeń wojskowych;

- 5) wzmocnienia kadrowego Straży Granicznej w związku z realizacją nowych zadań;
- 6) wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, realizujących zadania w kluczowych obszarach niezbędnych do efektywnego działania i realizacji zadań postawionych przed Siłami Zbrojnymi RP;
- 7) przyznania dodatkowych środków od 1 maja 2018 r. dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, do zwiększenia zaangażowania i skuteczności działania;
- 8) podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich;
- 9) wzmocnienia kadrowego w budżetach wojewodów z przeznaczeniem dla urzędów wojewódzkich w związku z realizacją zadań dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz dla kuratoriów oświaty i wojewódzkich urzędów ochrony zabytków;
- 10) przejęcia przez wojewodów, od marszałków województw, zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
- 11) zwiększenia uposażeń funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



## Rozdział VI

### Programy wieloletnie

W rozdziale zaprezentowano omówienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, które będą realizowane w 2018 r. Zestawienie programów wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone zostało w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej, opracowanym w szczególności określonej w art. 122 ust. 2. Dla każdego z ujętych w nim programów wieloletnich wskazano podstawę prawną oraz określono: jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa) na realizację programu, wysokość wydatków budżetowych w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach budżetowych, a także mierniki określające stopień realizacji celu.

W układzie zadaniowym, programy wieloletnie wykazywane są zasadniczo w ramach jednej podziałki klasyfikacji zadaniowej. W uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą ująć dany program wieloletni w ramach więcej niż jednego zadania/działania dla danego programu wieloletniego (uwzględniając podział programu na obszary/priorytety), z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich. Niektóre programy zostały więc wykazane w więcej niż w jednym zadaniu/działaniu (np. program wieloletni pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej).

W uzasadnieniu zamieszczonym poniżej zawarto dodatkowo omówienie jakie działania/prace przewiduje się wykonać w szczególności w 2018 r. w ramach realizacji każdego z opisanych programów oraz jakie będą one miały znaczenie dla pełnego zrealizowania celu programu w ujęciu zadaniowej prezentacji programów wieloletnich.

W 2018 r. realizowanych będzie 38 programów wieloletnich, na które zaplanowano łączne wydatki budżetowe w wysokości 16.563.539 tys. zł, w tym 1.139.171 tys. zł z rezerw celowych, natomiast 15.424.368 tys. zł z poszczególnych części budżetowych.

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

Wieloletni „*Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023*” realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.4. *Wsparcie projektów inwestycyjnych*, działania 6.1.4.1. o tej samej nazwie.

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

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Rozwoju i Finansów.

W ramach realizacji Programu udzielana jest z budżetu państwa pomoc publiczna przeznaczona na wsparcie finansowe nowych przedsięwzięć inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Wspierane są inwestycje w sektorach wysokich technologii (high-tech), co przyczynia się do rozwoju i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki. W sektorach tych koncentruje się większość światowych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Zakłada się, iż w wyniku realizacji inwestycji objętych całością Programu wieloletniego zostaną zrealizowane projekty o wartości przekraczającej 11,9 mld zł oraz zostanie utworzonych co najmniej 22,6 tys. miejsc pracy.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2023 wynoszą 963.400 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 130.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Ministerstwo Rozwoju	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	2.000

**W 2018 r.** planowana jest kontynuacja działań wspierających przedsięwzięcia inwestycyjne, które mają skutkować utworzeniem 2.000 nowych miejsc pracy.

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

Program wieloletni „*Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021*” realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1.W *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.2.W *Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw*, działaniu 6.1.2.1. *Wspieranie współpracy w systemie innowacji*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) sprawuje Minister Rozwoju i Finansów.

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

ds. instrumentów finansowych programów ramowych UE, działającego przy Związku Banków Polskich. Przyczyni się to w znacznym stopniu do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz umożliwi przedsiębiorcom dostęp do zintegrowanych usług (w tym z zakresu innowacyjności i internacjonalizacji) oraz instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych, takich jak: *COSME*, *CIP*, *Horyzont 2020*, *7 Program Ramowy*, *Program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych* oraz *program Kreatywna Europa*. Całkowite koszty Programu w latach 2015-2021 wynoszą 164.045 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 10.035 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Zapewnienie udziału polskich podmiotów w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	30.000

**W 2018 r.** zostaną zawarte z PARP – realizatorem programu – umowy wykonawcze do umów ramowych zawartych w 2015 r. Na ich podstawie zostaną przekazane środki na kontynuowanie zadań realizowanych w ramach Programu.

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

Wieloletni „*Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032*” realizowany będzie w 2018 r. na poziomie działania w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.1.W *System ochrony środowiska i informacji o środowisku*, podzadania 12.1.6.W *Gospodarka odpadami*, działania 12.1.6.2. *Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami*.

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

Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Rozwoju i Finansów.

W ramach Programu realizowane są działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania kraju z azbestu. Do głównych efektów realizacji Programu należą: oczyszczenie z azbestu i uporządkowanie terenów wszystkich byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, udokumentowanie umiarkowanego stopnia zanieczyszczenia powietrza w kraju włóknami azbestu, także na terenach zlokalizowanych w pobliżu byłych zakładów produkujących wyroby azbestowe. Prowadzone są również programy wsparcia finansowego dla gmin w zakresie demontażu, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest.

Całkowite koszty Programu w latach 2009-2032 wynoszą 40.400.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 700 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Rozwoju	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	2.479

**W 2018 r.** planowane są następujące działania:

- 1) utrzymanie i rozwój Bazy Azbestowej z uwzględnieniem niezbędnych modernizacji zapewniających jej sprawne działanie,
- 2) kontynuacja szkoleń dla uczniów szkół technicznych o kierunku budownictwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem,
- 3) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących bezpiecznego usuwania azbestu.

#### **4. Program ochrony brzegów morskich**

Wieloletni „*Program ochrony brzegów morskich*” na lata 2004-2023 realizowany będzie w 2018 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.3. *Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie*, działania 19.3.3.1. *Ochrona brzegów morskich*.

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

Nadzór nad realizacją Programu przez dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

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

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2023 wynoszą 911.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 34.500 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	6,1

W ramach realizacji Programu w 2018 r. zaplanowano do wykonania m.in. prace związane ze sztucznym zasileniem brzegu w Rewalu i Jarosławcu, z trzecim etapem inwestycji umocnienia brzegowego w Kątach Rybackich, remontem umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze, wykonaniem zasilenia brzegu na Półwyspie Helskim, przebudową opaski brzegowej w Jarosławcu, wykonaniem opaski brzegowej w Ustroniu Morskim oraz monitoringiem brzegu morskiego południowego Bałtyku.

## **5. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską**

Program wieloletni „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” na lata 2016-2022 (z zapewnieniem finansowania w latach 2017-2022), realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.1. o tej samej nazwie. Program został ustanowiony uchwałą Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Głównym celem realizacji programu jest otwarcie Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie oraz na inne istniejące drogi wodne, co przyczyni się do zniesienia istniejących barier infrastrukturalnych, ograniczających obecnie rozwój północno-wschodniej części Polski. Powstała nowa droga wodna, podlegająca w całości polskiej jurysdykcji, będzie również gwarancją swobodnej żeglugi statków wszystkich bander do portu w Elblągu oraz do innych portów Zalewu Wiślanego.

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

- 1) budowy kanału żeglugowego przez Mierzę Wiślaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 2) budowy toru wodnego od Zatoki Gdańskiej do wybranej lokalizacji kanału;
- 3) modernizacji wejścia do portu Elblągu.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2022 wynoszą 880.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 14.280 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Urząd Morski w Gdyni	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	-*

\*wynik procesu w 2018 roku jest niemierzalny ze względu na fakt, iż planowane są wyłącznie prace projektowe.

**W 2018 r.** planowane są prace projektowe m. in. polegające na opracowaniu koncepcji projektu budowlanego i wykonawczego, raportu oddziaływania na środowisko, wykonaniu badań geotechnicznych oraz badań modelowych falowania i ruchu rumowiska.

## 6. Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Program wieloletni „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” na lata 2011-2018, realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.2. *Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm. Realizacja Programu została przedłużona uchwałą Nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r., w związku z czym zakłada się zakończenie Programu w 2018 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Programu wspierana jest budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, mającego pełnić rolę ponadregionalnego ośrodka edukacyjno-badawczego, który zajmie się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej dokonań Józefa Piłsudskiego oraz promocją Polski jako kraju, który uchronił Europę przed totalitaryzmem bolszewickim. Placówka będzie dokumentować rolę i miejsce Józefa Piłsudskiego w dziejach narodu i państwa polskiego, gromadzić pamiątki związane z jego życiem osobistym i działalnością polityczną, kreując i promując postawy obywatelskiego patriotyzmu z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych form kontaktu ze zwiedzającymi oraz multimedialnych ekspozycji zgromadzonych eksponatów. Cel Programu zostanie osiągnięty poprzez działania: zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowego budynku muzealno-edukacyjnego o powierzchni użytkowej około 5 830 m<sup>2</sup>, w tym wystawy stałej o powierzchni użytkowej około 2 130 m<sup>2</sup>, rewaloryzację zabytkowych budynków „Willa Bzów” i „Drewniak” wraz



zabudowaniami gospodarczymi, odtworzenie wnętrz i wyposażenia „Dworku Milusin” oraz odtworzenie terenów „enklawy historycznej” – las, ogród, park.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2018 wynoszą 205.795 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 27.104 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Stworzenie obiektu kultury, umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami „Enklawy historycznej”, bezcennego z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m <sup>2</sup>	5.830

Zgodnie z założeniami Programu **na 2018 r.** planowana jest przede wszystkim kontynuacja i zakończenie robót budowlanych nowego budynku, wyposażenie obiektu, realizacja prac związanych z wykonaniem wystawy stałej i oddanie ekspozycji stałej do użytkowania, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w ramach całego kompleksu muzealnego.

## **7. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie**

Program wieloletni „*Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie*” na lata 2016-2019 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.2. *Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym*. Program został ustanowiony uchwałą Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „*Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie*”.

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

W ramach Programu wieloletniego w budynku na terenie Cytadeli Warszawskiej powstanie obiekt stanowiący siedzibę Muzeum Historii Polski w Warszawie o powierzchni ok. 24 tys. m<sup>2</sup> (w tym ekspozycja stała o powierzchni 7 tys. m<sup>2</sup> oraz wystawy czasowe na powierzchni 1,5 tys. m<sup>2</sup>). Muzeum będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności, tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich oraz walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X

do XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie w niej historia wolności w Polsce (dzieje parlamentaryzmu – kształtowanie się polskiej demokracji (Konstytucja 3 Maja), ruchów niepodległościowych i obywatelskich) od czasów republiki szlacheckiej w XVI wieku aż po „Solidarność”. Wystawa będzie dokumentować i prezentować również inne wątki historii politycznej, społecznej, kultury i obyczajów.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2019 wynoszą 310.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 128.400 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców w kraju i zagranicy	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m <sup>2</sup>	24.000

**W 2018 r.** planowane jest przede wszystkim:

- 1) rozpoczęcie i kontynuacja robót budowlanych nowego budynku;
- 2) zakończenie prac projektowych nowego budynku i nadzór autorski nad robotami budowlanymi;
- 3) gromadzenie eksponatów, ich wybór i przygotowanie konserwatorskie do ekspozycji na wystawie stałej;
- 4) prace nad projektem plastycznym wystawy stałej.

## **8. „Niepodległa” na lata 2017-2021**

Program wieloletni „*Niepodległa*” na lata 2017-2021 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.9.W *Upamiętnianie wydarzeń historycznych* oraz w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, zadania 16.1.W *Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela*, podzadania 16.1.1.W *Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości*, działania 16.1.1.5. *Personalizacja dokumentów tożsamości*. Program został ustanowiony uchwałą Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r.

Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw

wewnętrznych i administracji oraz wojewodowie. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach programu wieloletniego planuje się organizację szeregu wydarzeń kulturalnych upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości, realizację projektów lokalnych oraz międzynarodowych. Będą to głównie wystawy, koncerty, festiwale, jak również różnego rodzaju działania animacyjne.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2021 wynoszą 239.294 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 72.761 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	70
Realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu)	15.200

**W 2018 r.** planowana jest przede wszystkim:

- 1) organizacja trzech konkursów (Koalicje dla Niepodległej, Niepodległa, Polska 100);
- 2) realizacja sześciu koncertów w Filharmonii Narodowej z udziałem najwybitniejszych artystów;
- 3) organizacja wystaw związanych m.in. z najważniejszymi wydarzeniami w okresie międzywojennym (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), dotyczących twórczości Stanisława Wyspiańskiego, procesu definiowania polskiej tożsamości (Muzeum Narodowe w Krakowie) oraz przemian polskiej sztuki na progu niepodległości (Muzeum Narodowe w Warszawie);
- 4) kampania reklamowo-informacyjna (produkcja i emisja spotów radiowych i telewizyjnych, broszury oraz plakaty) w celu promowania w społeczeństwie informacji dotyczących wyglądu stron paszportowych, w całości nawiązujących do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości.

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

Program wieloletni „*Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*” – IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019 realizowany będzie w 2018 r. w ramach dwóch działań w zakresie:

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

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

Program stanowi jedno z działań państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w Polsce, realizując jednocześnie zadania wynikające z dokumentów międzynarodowych i krajowych w tym zakresie. W ramach Programu opracowywane są innowacyjne rozwiązania organizacyjne i techniczne, ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania. Wykorzystanie wyników Programu przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. W ramach realizacji Programu zostaną podjęte działania polegające w szczególności na:

- 1) opracowywaniu i udoskonalaniu rozwiązań umożliwiających rozwój oraz zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych;
- 2) rozwijaniu metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy, z uwzględnieniem nowych oraz narastających czynników ryzyka;
- 3) kształtowaniu i promowaniu kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także rozwijaniu nowoczesnego systemu edukacji oraz informacji społeczeństwa.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2019 wynoszą 93.500 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 32.500 tys. zł, z tego w części 28 – Nauka w kwocie 11.500 tys. zł oraz w części 31 – Praca w kwocie 21.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	38
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy	Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	92

**W 2018 r.** planowane jest:

- 1) opracowanie i doskonalenie rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych;
- 2) rozwój metod i narzędzi zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy, z uwzględnieniem nowych oraz narastających czynników ryzyka;
- 3) poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa;
- 4) publikacja artykułów, poradników i broszur;
- 5) kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w powiązaniu z cyklem życia.

#### **10. Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych**

Program wieloletni „*Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych*” na lata 2014-2022 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**, zadania 11.1. *Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP*, podzadaniach 11.1.1. *Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP*; 11.1.2. *Zdolność do rozpoznania*; 11.1.3. *Zdolność do rażenia sił przeciwnika*, 11.1.4. *Zdolność*

do zabezpieczenia logistycznego działań, 11.1.5. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk, 11.1.7. Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 164/2013 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. z późn. zm.

Minister Obrony Narodowej jest wykonawcą Programu i sprawuje nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z jego wykonywaniem.

Program realizuje postanowienia Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022, w której jako jedno z głównych działań służących realizacji umocnienia zdolności państwa do obrony wskazano zwiększenie nasycenia nowoczesnym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. W ramach programu wieloletniego realizowanych jest 14 programów operacyjnych (dotyczących m.in. systemu obrony powietrznej, zabezpieczenia i VIP, modernizacji Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, zwalczania zagrożeń na morzu), które stanowią główną część mechanizmu zabezpieczenia potrzeb rozwoju systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego i wynikają z aktualnego potencjału bojowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2022 wyniosą nie więcej niż 69.564.897 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 6.694.573 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	Ministerstwo Obrony Narodowej	Relacja procentowa zrealizowanego na koniec roku budżetowego rzeczowego zakresu zadań w stosunku do zakresu rzeczowego zadań przewidzianych w harmonogramie implementacji programu przyjętego w dniu jego ustanowienia	8,67

**W 2018 r.** zakłada się w ramach Programu:

- 1) pozyskanie: zmodernizowanych czołgów LEOPARD 2PL, samobieżnych rakietowych zestawów przeciwlotniczych POPRAD, zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych SOŁA/BYSTRĄ, sprzętu i wyposażenia dla kolejnego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE, bezpilotowych statków powietrznych, symulatorów i trenażerów wspierających proces szkolenia na nowoczesnym sprzęcie wojskowym, KTO ROSOMAK w wersji WPT oraz WRT, ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego oraz sprzętu i wyposażenia systemu infrastruktury teleinformatycznej;
- 2) kontynuację umów na: budowę okrętu patrolowego ORP ŚLĄZAK, moduły ogniowe 155mm samobieżnych armato-haubic KRAB i 120mm moździerzy samobieżnych RAK, dostawy KTO ROSOMAK w wersji bazowej;

- 3) kontynuację prac rozwojowych w obszarze zwiększenia możliwości bojowych Wojsk Raketowych i Artylerii (moduł ogniowy HOMAR) i KTO ROSOMAK oraz indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierza;
- 4) modernizację: stacji radiolokacyjnych NUR-21 oraz 122 mm pocisków raketowych do wersji M-21 FENIKS.

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

Program wieloletni „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” na lata 2016-2021 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji

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

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

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

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2021 zgodnie z uchwałą wyniosą 3.138.550 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 809.222 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Ministerstwo Obrony Narodowej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	0

**W 2018 r. zakłada się:**

- 1) doposażenie samolotów w urządzenia identyfikacji IFF;
- 2) wdrożenie operacyjne samolotów do realizacji zadań lotniczych;
- 3) kontynuację szkoleń dla personelu latającego, pokładowego i technicznego;
- 4) dostosowanie infrastruktury eksploatacyjno-obslugowej.

## 12. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Program wieloletni „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” realizowany będzie w 2018 r. w ramach **Funkcji 21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.3.W *Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego*, podzadania 21.3.1.W *Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt*, działania 21.3.1.5. *Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach programu wieloletniego oraz potrzebę wykonania zadań określonych przepisami Unii Europejskiej, w której ochrona zdrowia konsumenta i ochrona zdrowia zwierząt odgrywają ważną rolę. Zasadniczym celem badań jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego, powodowanych występowaniem chorób odzwierzęcych (zoonoz) oraz skażeniami żywności pochodzenia zwierzęcego, a także istotnych z punktu widzenia epizootycznego chorób zakaźnych zwierząt. Cel ten osiągnąć jest w ramach trzech zakresów tematycznych:

- 1) kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności zwierzęcego pochodzenia i substancji niepożądanych w paszach;
- 2) oceny występowania chorób odzwierzęcych;
- 3) oceny stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolnożyjących, - i jednocześnie szkoleń Inspekcji Weterynaryjnej.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2018 wynoszą 77.050 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 15.437 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Liczba przeszkolonych osób	1.245

Z uwagi na charakter ciągle zadań Programu wieloletniego w 2018 r. przewiduje się kontynuację wykonywania zadań ujętych w ww. zakresach tematycznych (harmonogram tych działań został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 do Uchwały ustanawiającej Program).



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

Program wieloletni „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” na lata 2015-2020 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1.W *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3.W *Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program wieloletni ma na celu stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskich gospodarstw ogrodniczych, zapewniających jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz ochronę środowiska naturalnego. Realizacja Programu przyczynić się ma do eliminacji lub znacznego ograniczenia zagrożeń dla dalszego rozwoju ogrodnictwa w Polsce, a tym samym do zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju w zakresie zaopatrzenia w owoce i warzywa. Cel Programu jest realizowany poprzez działania zmierzające w kierunku ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, tworzenia postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej, a także zwiększania populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających. W wyniku realizacji programu zostaną opracowane i wdrożone systemy oraz nowe technologie wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów. Ponadto, ważnym zadaniem jest sprawny transfer wiedzy oraz technologii wytworzonych w ramach Programu, skierowanych do producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, realizowany przez prowadzenie warsztatów i szkoleń oraz publikację materiałów informacyjnych i instrukcji wdrożeniowych.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2020 wynoszą 57.987 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 9.505 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Liczba publikacji	148*

\*wartość miernika prezentowana w ujęciu narastającym.

**W 2018 r.** planuje się kontynuację zadań w ramach następujących obszarów badawczych programu: Postęp biologiczny; Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska; Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodnictwa; Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska; Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodnictwa z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

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

Program wieloletni „*Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju*” na lata 2015-2020 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1.W *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3.W *Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

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

Głównym celem programu jest zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych oraz zwiększania konkurencyjności rolnictwa w obszarach wiejskich. Wskazany cel główny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe w ramach pięciu obszarów badawczych, które obejmują m.in. ochronę zasobów genowych roślin użytkowych; zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego; monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych (wyniki badań i obserwacji przekazywane są służbom PIORIN); zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa. Efekty Programu upowszechniane są za pośrednictwem publikacji naukowych, popularnonaukowych, ulotek oraz przez stronę internetową uruchomioną wyłącznie na potrzeby programu.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2020 wynoszą 85.105 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 13.893 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	300*

\*wartość miernika prezentowana w ujęciu narastającym.

**W 2018 r.** planuje się kontynuację zadań w ramach następujących obszarów badawczych Programu:

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

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

Program wieloletni „*Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje*” realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, w zadaniu 21.5.W *Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, podzadania 21.5.6. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej*, działania 21.5.6.1. *Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej*.

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

Program stanowi kontynuację prowadzonych badań i analiz prowadzonych już wcześniej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, a jednocześnie zawiera nowe zagadnienia stosownie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i założeń w polityce rolnej. Program jest podzielony na osiem tematów, obejmujących podstawowe zagadnienia ekonomiczne i społeczne, odnoszące się do tematyki rolnictwa, gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich w ujęciu regionalnym, krajowym, unijnym oraz globalnym.

Tematy badawcze zostały uszczegółowione poprzez wyodrębnienie 27 zadań badawczych.

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2019 wynoszą 47.555 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 9.534 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Wsparcie Instytucji centralnych, w tym głównie MRiRW, w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych oraz planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego w okresie do i po 2020 roku	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Liczba opublikowanych recenzowanych monografii	22

W ramach realizacji Programu w 2018 r. planowana jest kontynuacja badań prowadzonych w latach poprzednich, a w szczególności ocena: zasobów pracy, możliwości wykorzystania zintegrowanego podejścia terytorialnego w realizacji polityki wobec wsi i rolnictwa, skutków przeglądu średniookresowego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) dla finansów polskiego rolnictwa, innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych proponowanych w ramach WPR (z uwzględnieniem specyfiki polskiego rolnictwa) oraz analiza: bieżących i przyszłych rodzajów innowacji w sektorze rolno-spożywczym, wsparcia publicznego dla nowych form transferu innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

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

Program wieloletni „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020” realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1. *W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3. *W Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został przyjęty uchwałą nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem głównym programu jest wsparcie dla działań w zakresie racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce i ograniczenia niekorzystnego oddziaływania rolnictwa na środowisko. Realizowane w ramach programu działania nakierowane są na ocenę skutków WPR, polityki klimatyczno-energetycznej, a także na wspieranie działań mających na celu ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego (ochrona gleb, wód, powietrza). Tematyka uwzględnia problemy kształtowania jakości surowców roślinnych, wiążące się z oczekiwaniami społeczeństwa, ma również na celu zapobieganie degradacji środowiska rolniczego i kształtowanie jakości produkcji poprzez stosowanie różnych instrumentów i dostosowywanie produkcji rolniczej do nowych wyzwań i uwarunkowań (m. in. prawnych), uwzględnia również nowe wyzwania dla polskiego rolnictwa, takie jak: przewidywane zmiany klimatyczne; dążenie do zachowania bioróżnorodności biologicznej i zabezpieczenia zapotrzebowania na żywność i paszę oraz pokrycie zapotrzebowania na biomasę do produkcji energii odnawialnej, racjonalne nawożenie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększanie sekwestracji CO<sub>2</sub> w glebach, nawozowe wykorzystanie produktów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczych na środowisko przyrodnicze.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 42.173 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 8.598 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Liczba publikacji, która stanowi sumę liczby publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji z kat. B i inne	255*

\*wartość miernika prezentowana w ujęciu narastającym.

**W 2018 r.** planuje się kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem w ramach priorytetów Programu:

- 1) dostosowywanie rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergię;
- 2) analiza wpływu WPR i innych czynników kształtujących wykorzystanie przestrzeni rolniczej na środowisko;
- 3) wspieranie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i jakości żywności;
- 4) doskonalenie metod upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze.

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

Wieloletni program „*Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska*” na lata 2016-2020, realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1.W *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3.W *Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został przyjęty uchwałą nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem głównym Programu jest ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację ujętych w programie zadań. Cele szczegółowe Programu to opracowanie metodyk i programów integrowanej ochrony roślin uprawnych oraz poradników sygnalizatora (prognozowanie i sygnalizacja terminów zabiegów ochrony roślin), wykonywanie analiz na rzecz urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i w wodach oraz kontroli jakości środków ochrony roślin, analizowanie wyników badania statystycznego dotyczącego sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie analiz ryzyka dla organizmów szkodliwych dla roślin oraz opracowanie sposobów ich ograniczania, udoskonalanie systemu transferu wiedzy, który zwiększy świadomość i podniesie poziom oraz kompetencje producentów rolnych, doradców rolnych oraz inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie ochrony roślin. Powyższe cele będą wypełniały w szczególności zobowiązania kraju wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej. Cały program będzie praktycznym wsparciem polskiego rolnictwa w zakresie ochrony roślin. Odbiorcą wyników zadań realizowanych w ramach programu będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PIORiN oraz inne urzędy administracji państwowej i samorządowej na szczeblach centralnych i regionalnych, a także jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni. Wszystkie opracowania wynikające z programu będą miały charakter praktyczny i będą udostępniane na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, przez publikacje popularnonaukowe, broszury oraz podczas szkoleń, warsztatów i konferencji tematycznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 35 231 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 6.980 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Liczba publikacji	56*

\*wartość miernika prezentowana w ujęciu narastającym.

**W 2018 r.** planuje się kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem w ramach obszarów badawczych programu:

- 1) integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska;
- 2) ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia.

### **18. Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju**

Wieloletni program „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” na lata 2016-2020 realizowany będzie w 2018 r. w ramach **funkcji 21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1.W *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.3.W *Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania 21.1.3.6. *Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program został przyjęty uchwałą nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cele szczegółowe Programu obejmują opracowanie nowych metod i technik uwzględniających ulepszenie procesów fizjologicznych roślin wpływających na cechy plonotwórcze, jakość nasion oraz zwiększających efektywność hodowli odmian oraz opracowanie dla praktyki rolniczej naukowych podstaw z zakresu agrotechniki roślin strączkowych, opartych na nowych technologiach uprawy, wpływających na większe wykorzystanie potencjału biologicznego roślin strączkowych, opłacalność uprawy, a w konsekwencji sprzyjających zwiększeniu powierzchni uprawy w kraju i prowadzącego do ograniczenia importu poekstrakcyjnej śruty sojowej. W ramach Programu realizowane są badania w kierunku zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości.

Prowadzone są również działania mające na celu doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych. Program obejmuje swoim zasięgiem również zwiększenie wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka poprzez ich renowację. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji Programu, służąca m. in. wdrażaniu do praktyki rolniczej, jest upowszechniana poprzez publikacje i materiały informacyjne. Wyniki programu udostępniane są na stronie internetowej programu, dodatkowo prowadzony jest, skierowany do szerokiego grona odbiorców, cykl szkoleniowy realizowany w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz szkołach rolniczych.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 33 936 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 7 172 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju.	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	21

**W 2018 r.** planuje się kontynuację realizacji zadań zgodnie z harmonogramem w ramach obszarów badawczych programu:

- 1) Koordynacja zadań realizowanych w ramach obszarów badawczych objętych Programem;
- 2) Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych;
- 3) Agrotechniczne sposoby zwiększenia wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych w aspekcie efektów produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych;
- 4) Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości;
- 5) Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku,



a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych;

- 6) Zwiększenie wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka poprzez ich renowację.

## **19. Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania**

Wieloletni program „*Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania*” na lata 2016-2020, realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.2. *Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej*, podzadania 21.2.1. *Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej*, działania 21.2.1.5. *Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej*. Program został przyjęty uchwałą nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach Programu realizowanych jest 22 zadań, które są ujęte w czterech następujących obszarach tematycznych:

- 1) zrównoważone użytkowanie i ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich;
- 2) genomowe i biotechnologiczne podstawy hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej;
- 3) ocena warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i jakości pasz w zrównoważonym użytkowaniu;
- 4) kształcenie kadr i upowszechnianie wiedzy w zakresie zrównoważonej produkcji zwierzęcej.

Program zapewni rozszerzenie działań związanych z zabezpieczeniem różnorodności biologicznej zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania, a także doskonalenie analiz molekularnych w genotypowaniu bydła oraz utworzenie bazy referencyjnej profili DNA świń. Umożliwi także gromadzenie i weryfikację danych o realizacji norm utrzymania zwierząt gospodarskich oraz zbieranie i upowszechnianie informacji o paszach. W Programie przewidziano również propagowanie najnowszych osiągnięć z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w trakcie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, a także za pośrednictwem wydawnictw w wersji papierowej lub elektronicznej.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 61.483 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 13.314 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń (w %)	100

**W 2018 r.** planuje się kontynuację realizacji następujących działań:

- 1) koordynacja oraz realizacja programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, w tym metodami ex situ;
- 2) definiowanie nowych cech funkcjonalnych i ich implementacja w selekcji zapewniającej zrównoważone użytkowanie zwierząt gospodarskich, w szczególności bydła ras mlecznych;
- 3) działania w celu przygotowania podstaw umożliwiających opracowanie funkcjonowania selekcji genomowej świń;
- 4) realizacja działań umożliwiających upowszechnianie najnowszych osiągnięć wyników badań z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, rozrodu i bioróżnorodności zwierząt gospodarskich, żywienia i paszoznawstwa, warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich i dobrostanu zwierząt.

## **20. Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich**

Wieloletni program „*Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich*” na lata 2016-2020, realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.5.W *Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna*

*i systemy jakości żywności, podzadania 21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi, działania 21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi.*

Program został przyjęty uchwałą nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Realizacja Programu wpłynie korzystnie w szczególności na: poprawę stanu wiedzy o możliwościach wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego do celów energetycznych, ustalenie technologicznych uwarunkowań i ekonomicznych skutków redukcji gazów cieplarnianych oraz innych gazów szkodliwych dla atmosfery, rozpoznanie skuteczności podejmowanych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, usystematyzowanie wiedzy o obiektach małej retencji oraz urządzeniach melioracji wodnych, zwiększenie możliwości ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, poprawę stanu wiedzy na temat efektywności przydomowych oczyszczalni ścieków oraz udoskonalenie konstrukcji dróg rolniczych.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 27.917 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 6.578 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Analityczne opracowania i rekomendacje	13

**W 2018 r.** planuje się m.in. następujące działania:

- 1) przeprowadzenie cyklu badań laboratoryjnych standardowej próby fermentacji biogazowej;
- 2) rozpoznanie skuteczności podejmowanych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej trwałych użytków zielonych na obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie efektów realizacji Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 3) kontynuację prac nad ogólnopolską bazą danych obiektów małej retencji z oprogramowaniem oraz Centralną Bazą Danych Melioracyjnych;
- 4) opracowanie wytycznych dotyczących przygotowania i realizacji robót z zakresu utrzymania kanałów melioracyjnych oraz monitoring procesów samoistnej renaturyzacji cieków, zachodzącej po wykonaniu prac utrzymaniowych;

- 5) opracowanie oceny oddziaływania na środowisko przydomowych oczyszczalni ścieków z propozycjami ograniczenia tego oddziaływania;
- 6) opracowanie projektu konstrukcji przykładowej drogi rolniczej z wykorzystaniem dodatków jonowymiennych.

## 21. Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO

Program wieloletni „*Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO*” realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.4.W *Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi*, podzadania 12.4.1.W *Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne*, działania 12.4.1.3.W *Badania geologiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. Wykonawcą Programu jest Minister Środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie i zintensyfikowanie prac nad badaniem struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, grzbietów śródoceanicznych, stref podwodnych wyniesień oraz gujotów, łuków wulkanicznych mórz marginalnych, a także stref szelfu kontynentalnego w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach Programu planuje się w szczególności: pozyskiwanie praw do działek dna oceanicznego i występujących w nich złóż kopalin; budowę lub przebudowę przynajmniej jednego statku badawczego, oprzyrządowania i rozwiązań technicznych, głównie w oparciu o własne rozwiązania technologiczne; poszukiwanie, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż kopalin den oceanicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz prowadzenie badań im towarzyszących, także w strefach szelfowych i polarnych; opracowanie i zastosowanie optymalnych technologii wydobywania złóż kopalin z dna oceanicznego oraz ich przeróbki.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2033 wynoszą 530.583 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 96 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Zapewnienie Polsce dostępu do odpowiednich zasobów dna oceanicznego oraz opracowanie efektywnych i opłacalnych metod wydobycia	Ministerstwo Środowiska, Główny Geolog Kraju	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów (w szt.)	1

**W 2018 r.** planowane są:

- 1) opracowanie szczegółowej metodyki badań oraz procedur gospodarczych i rozpoznanie rejonu w oparciu o dostępne dane;
- 2) wstępne określenie granic złóż;
- 3) badania środowiskowe, w tym analizy oraz opracowania baz danych;
- 4) analizy dostępnych technologii i prac badawczo-rozwojowych w obszarze techniki wydobywania siarczanów.

## **22. Uniwersytet Warszawski 2016-2025**

Program wieloletni „*Uniwersytet Warszawski 2016-2025*”, realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.2. *Szkolnictwo wyższe*, podzadania 3.2.4. *Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego*, działania 3.2.4.1. *o tej samej nazwie*.

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

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

W ramach Programu wieloletniego planuje się realizację zadań inwestycyjnych w sześciu dziedzinach: infrastruktura transdyscyplinarnych centrów badawczych, zmiany wspierające umiędzynarodowienie, program uczenia się przez całe życie, wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej, eksperymentalne centrum innowacji w kształceniu oraz programy podnoszące jakość życia publicznego.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2025 wynoszą 970.111 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 26.563 tys. zł. (kwota wynika z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program).

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Uniwersytet Warszawski	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m <sup>2</sup> )	0

**W 2018 r.** planuje się realizację następujących inwestycji:

- 1) „Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 (filologia i lingwistyka)” – II etap;
- 2) „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”;
- 3) „BUW (podziemie) – adaptacja na cele zajęć sportowych”;
- 4) „Budynek w Kampusie Centralnym (górnym dziedzińcu)”;
- 5) „Przebudowa i modernizacja budynku Prorektorskiego”;
- 6) „Adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe ”Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Bednarskiej 2/4”;
- 7) „Rewitalizacja i modernizacja budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu”;
- 8) „Budowa siedziby WUW wraz z rozbudową akademika w Kampusie Służewiec”.

### **23. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej**

Wieloletni „*Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej*” na lata 2011-2020 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania 20.4.1.W o tej samej nazwie, działania 20.4.1.3. *Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej* oraz zadania 20.5.W *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny*, podzadania 20.5.1.W *Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia*, działania 20.5.1.4. *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej*.

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

Za realizację Programu odpowiedzialny jest Minister Zdrowia.

Najważniejszym celem realizacji Programu jest zwiększenie dostępności do leczenia przeszczepieniem narządów, tkanek i komórek. W ramach Programu realizowany jest także program identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego, którego celem jest precyzyjne dobranie dawcy nerki o cechach antygenowych minimalizujących odrzucenie przeszczepu, co ma doprowadzić do zwiększenia efektywności przeszczepień tego narządu w Polsce. Rozwój programu na przestrzeni lat, wzrost liczby ośrodków prowadzących badania w ramach ww. zadania oraz wzrost finansowania pozwolą na ograniczenie ryzyka odrzucenia przeszczepu u zidentyfikowanych biorców.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2020 wynoszą 450.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 45.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Rozwój medycyny transplantacyjnej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	40-42

W ramach Programu w 2018 r. realizowane będą m.in. zadania o charakterze inwestycyjnym, mające na celu poprawę infrastruktury i unowocześnienie ośrodków: przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy, funkcjonujących w systemie medycyny transplantacyjnej w Polsce. Na powyższe składać się będą zadania w zakresie prac budowlano-remontowych oraz wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych. Ponadto, w ramach Programu zaplanowana została realizacja następujących zadań:

- 1) finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania tkanek, komórek i narządów;
- 2) organizacja szkoleń w zakresie koordynacji transplantacji;
- 3) szkolenie nowych koordynatorów;
- 4) wspieranie rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych;
- 5) szkolenia specjalistyczne osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach ochrony zdrowia związanych z transplantologią;
- 6) finansowanie innowacyjnych metod w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
- 7) działania edukacyjno-promocyjne w zakresie zwiększania liczby przeszczepień nerki od żywych dawców.

#### **24. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia**

W ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania 20.4.1.W o tej samej nazwie, działania 20.4.1.1.W *Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej* w 2018 r. realizowanych będzie pięć programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia.

Program wieloletni pn. „*Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie*” **(1)** został ustanowiony uchwałą Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm. Natomiast program wieloletni „*Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*” **(2)** na lata 2015-2020 został uchwalony uchwałą Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm. Ostatnim z uchwalonych, wymienionych Programów jest „*Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego*”

Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” (uchwalony uchwałą Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.) (3).

Pozostałe dwa programy wieloletnie funkcjonowały pierwotnie jako inwestycje wieloletnie – programami wieloletnimi stały się dopiero na podstawie art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z późn. zm., zgodnie z którym inwestycje wieloletnie ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2010, a których termin zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 2011 r. stały się programami wieloletnimi:

- program wieloletni pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (4) na lata 2006-2019 – zmieniony uchwałą Nr 148/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. z późn. zm.;
- program wieloletni pn. „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (5) na lata 2008-2018 – zmieniony uchwałą Nr 148/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją programów sprawuje Minister Zdrowia.

Celem wszystkich Programów jest racjonalny rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów i przewidywanych potrzeb zdrowotnych (nazwy szczegółowych celów zostały wymienione w treści uchwał RM powołujących te programy). Programy obejmują przedsięwzięcia związane z budową, przebudową i rozbudową obiektów szpitalnych, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości udzielanych świadczeń, dostosowania obiektów do obsługi osób niepełnosprawnych.

**W 2018 r.** planowana jest kontynuacja prac w zakresie poszczególnych inwestycji, których efektem będzie postęp w realizacji zakresu rzeczowego uwidoczniiony w poniższej tabeli.

Łączne całkowite koszty realizacji pięciu Programów wynoszą 2.859.318 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 460.626 tys. zł.

Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Ministerstwo Zdrowia		1) 89
		2) 70
		3) 22
	Zaawansowanie realizacji inwestycji (lub Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego) (w %)	4) 74
		5) 100



## 25. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

Program wieloletni „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” na lata 2016-2024 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadaniu 20.4.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.4.1.3. *Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej* oraz w zadaniu 20.5.W *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny*, podzadaniu 20.5.1.W *Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia*, w działaniu 20.5.1.4. *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 208/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. Nadzór nad realizacją programu sprawuje wykonawca Programu – Minister Zdrowia.

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

- 1) promocję zdrowia i profilaktyka nowotworów – główne działania to promowanie aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania, działań na rzecz ograniczenia palenia tytoniu, ograniczenia spożywania alkoholu, profilaktyki nowotworów złośliwych skóry (w szczególności czerniaka złośliwego), na rzecz zwiększenia zgłaszalności na badania przesiewowe oraz działania promujące karmienie piersią;
- 2) profilaktykę wtórną, diagnostykę oraz wykrywanie nowotworów – główne działania to badania przesiewowe w kierunku wykrywania: raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy, opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. Dokonywany będzie zarówno zakup, jak i wymiana sprzętu diagnostycznego do wczesnego wykrywania nowotworów;
- 3) wsparcie procesu leczenia nowotworów – główne działania to zakup i wymiana sprzętu do leczenia nowotworów, zakup endoprotez onkologicznych dla dzieci oraz zintegrowana opieka nad pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi;
- 4) edukację onkologiczną – prowadzone będą działania mające na celu poprawę stanu wiedzy i umiejętności personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – z zakresu diagnostyki onkologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem programów przesiewowych i postępowania terapeutycznego);
- 5) wspomaganie systemu rejestracji nowotworów – prowadzone będą działania na rzecz poprawy funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce oraz jakości publikowanych danych.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2024 wynoszą 2.250.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 250.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce	Ministerstwo Zdrowia	Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)	230

**W 2018 r.** przewiduje się:

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

## **26. Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020**

Wieloletni „*Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*” realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, zadania 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, podzadania 16.2.1.W o tej samej nazwie, działania 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej.

Program został przyjęty uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. Wykonawcą Programu jest *minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych*, który jednocześnie koordynuje i nadzoruje jego realizację.

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

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2014-2020 wynosi 74.580 tys. zł (Program finansowany jest także ze środków własnych uczestników w kwocie 11.700 tys. zł), natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 11.400 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej	Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	75

**W 2018 r.** zadania objęte Programem, pod nadzorem urzędów wojewódzkich, będą realizować jednostki samorządu terytorialnego, podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe (w tym organizacje mniejszości romskiej). Realizacja programu będzie obejmować następujące dziedziny: edukacja, praca, mieszkalnictwo oraz zdrowie.

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

Wieloletni program „*Pomoc Państwa w zakresie dożywiania*” na lata 2014-2020 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.2.W *Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*, działania 13.1.2.6.W *Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych*.

Program został przyjęty uchwałą nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Wykonawcą Programu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który monitoruje realizację Programu za pośrednictwem Wojewodów.

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- 1) wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym – w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym;
- 2) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
- 3) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
- 4) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2020 wynoszą 5.425.000 tys. zł (na kwotę składają się środki z budżetu państwa 3.850.000 tys. zł oraz wkład własny gmin w wysokości 1.575.000 tys. zł), natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 550 000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Wojewodowie	Liczba osób objętych dożywianiem (w mln)	1,5

## **28. Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020**

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.4.W *Wspieranie aktywnego starzenia się*, działania 13.1.4.1.W o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. Wykonawcą Programu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z wojewodami.

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

Całkowite koszty Programu w latach 2015-2020 wynoszą 340.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano (w części 83) w kwocie 80.000 tys. zł

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	565

**W 2018 r.** przewidziano ogłoszenie konkursu oraz ogłoszenie wyników konkursu na utworzenie lub bieżące funkcjonowanie istniejących placówek – Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Dodatkowo, w ramach Programu przewiduje się również

promowanie powstawania placówek poprzez publikacje ogłoszenia o konkursie, wydarzenia i konferencje informująco-promujące zasady uczestnictwa w Programie.

## 29. Program polskiej energetyki jądrowej

Wieloletni „Program polskiej energetyki jądrowej” na lata 2014-2030 realizowany będzie w 2018 r. na poziomie działania w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.2.W *Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadania 6.2.1.W *Rynki paliw i energii*, działania 6.2.1.6. *Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. W 2018 r. Program realizowany będzie przez Ministra Energii i Państwową Agencję Atomistyki.

Celem głównym Programu jest 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. Dzięki Programowi zwiększone zostanie bezpieczeństwo energetyczne kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki jądrowej. Zakres Programu zakłada również promowanie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej oraz efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej.

Całkowite koszty Programu w latach 2014-2030 wynoszą 265.043 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 4.128 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej	Ministerstwo Energii, Państwowa Agencja Atomistyki	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	57

**W 2018 r.** w ramach Programu zaplanowano realizację m.in. następujących zadań:

- 1) znalezienie potencjalnej lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko i średnio aktywnych;
- 2) podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych, w szczególności w postaci publikacji, materiałów informacyjnych, raportów tematycznych, a także pikników naukowych,

- konferencji, seminariów branżowych, edukacyjnego forum energetyki jądrowej, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
- 3) dokonanie analizy dotyczącej możliwości wykorzystania uranu ze źródeł niekonwencjonalnych na potrzeby energetyki jądrowej.

### 30. Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020

Wieloletni Program „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020” realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.7.W *Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi*.

Program został przyjęty uchwałą nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. Wykonanie zadań w ramach Programu koordynuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda Małopolski. Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program są: Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Województwo Małopolskie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.

Priorytety programu wieloletniego zakładają: uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawę dostępności komunikacyjnej Oświęcimia, rozwój działalności edukacyjnej oraz poprawę atrakcyjności turystycznej miasta. Oczekiwany efektem realizacji programu będzie uporządkowanie i podniesienie estetyki strefy wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz innych miejsc martyrologii, zapewniające godne uszanowanie ofiar ludobójstwa, poprzez stworzenie właściwych warunków dla lepszego udostępnienia zwiedzającym największego w Europie i na świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 68.635 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 13.243 tys. zł. (kwoty te wynikają z uaktualnionego harmonogramu finansowania programu, który zapisany został w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę powołującą program)

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
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	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	18

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

---

**W 2018 r.** w ramach Programu zaplanowano realizację m.in.:

- 1) budowy drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszysmu, drogi powiatowej K 1877 – dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince;
- 2) przebudowy ulicy Szkolnej w Brzezince;
- 3) przebudowy ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej;
- 4) przebudowy ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu;
- 5) przebudowy ulicy Spacerowej w Babicach;
- 6) przebudowy ulicy Wysokie Brzegi;
- 7) utrzymania terenów Skarbu Państwa;
- 8) przystosowania byłych magazynów spożywczych „Ziemniaczarek” do stałej ekspozycji muzealnej dotyczącej „Judenrampe”;
- 9) opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim – rejon sołectw Brzezinka, Harmęże, Pławy;
- 10) przebudowy nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego.

### **31. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019**

Wieloletni „*Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*” realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogowa*, podzadania 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*, 19.1.4.6.W *Pozostałe drogi publiczne*.

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

Celem realizacji Programu wieloletniego jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. Zakłada się, że przez realizację inwestycji objętych Programem osiągnie się zwiększenie długości wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych o 8.800 km.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2019 wynoszą 3.500.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 800.000 tys. zł. (kwoty te wynikają

z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program)

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa	Długość wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych w ramach programu (narastająco w km)	6.600

W ramach Programu w 2018 r. będą realizowane inwestycje na drogach gminnych i powiatowych, wyłonione w trybie konkursowym opisanym w Programie (przewidującym nabór i ocenę wniosków na poziomie wojewodów, a następnie zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa ostatecznej listy rankingowej projektów dla każdego z województw).

### **32. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020, realizowany będzie w 2018 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2. *Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania 9.2.1. o tej samej nazwie, działania 9.2.1.6. *Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa* oraz w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.1. *W Oświata i wychowanie*, podzadania 3.1.2. *W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne*, działania 3.1.2.2. *W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

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

Program realizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem: Biblioteki Narodowej w priorytecie 1 Programu – instytucji kultury prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) i Instytutu Książki w Krakowie w Priorytecie 2 – instytucji kultury prowadzonej na podstawie zarządzenia Nr 34 Ministra Kultury z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie utworzenia Instytutu Książki oraz Minister Edukacji Narodowej w Priorytecie 3.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawowym celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie budowy oraz przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, a także bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych



i szkolnych w nowości wydawnicze, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży. Zadaniem biblioteki szkolnej jest wspieranie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych placówki. Pożądanym jest model biblioteki rozumianej jako ośrodek społeczno-kulturalny, zintegrowany z życiem szkoły, dysponujący niezbędnym warsztatem dla całej społeczności szkolnej, gdzie w dowolnym czasie można korzystać z Internetu oraz urządzeń IT. Szkoła ma umożliwić uczniom i nauczycielom dostęp i swobodę w zdobywaniu oraz przetwarzaniu informacji. Działania prowadzone w bibliotece szkolnej, wspólnie przez wszystkich nauczycieli, współpracujących z biblioteką pedagogiczną (zgodnie z podstawą programową), pozwalają na odejście od encyklopedycznego przekazu wiadomości na rzecz integracji wiedzy i umiejętności. Powyższe działania powinny wpłynąć również na poprawę ogólnego stanu czytelnictwa w Polsce.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2020 wynoszą 669.416 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 87.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2018 plan
1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Biblioteka Narodowa/Instytut Książki w Krakowie	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)	1) 153 2) 4,6
Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	60

W ramach realizacji Programu w 2018 r. planuje się następujące działania:

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

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

Wieloletni „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)” realizowany będzie w 2018 r. jednocześnie w ramach funkcji 17. **Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** oraz funkcji 19. **Transport i infrastruktura transportowa,**

w zadaniach: 1) zadanie 17.2. W *Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych*, podzadanie 17.2.1. W *Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE* (działanie 17.2.1.1. *Wsparcie zarządzania i realizacji programów*); 2) zadanie 19.1. W *Transport drogowy i infrastruktura drogową*, podzadanie 19.1.3. *Zarządzanie siecią dróg krajowych* (działanie 19.1.3.1. o tej samej nazwie), a także w podzadaniu 19.1.4. W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych* (działanie 19.1.4.1. *Utrzymanie dróg krajowych*, działanie 19.1.4.2. *Remonty i przebudowy dróg krajowych*, działanie 19.1.4.3. *Budowa autostrad i dróg ekspresowych* oraz 19.1.4.5. *Budowa pozostałych dróg krajowych*).

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

Celem realizacji Programu wieloletniego jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Rozbudowa sieci połączeń przyczyni się także do znacznej poprawy gęstości i przepustowości głównych arterii komunikacyjnych kraju, co powinno wpłynąć na gospodarczy rozwój regionów i całego kraju.

Zakłada się, że poprzez realizację inwestycji ujętych w Programie wieloletnim osiągnie się: zwiększenie gęstości dróg ekspresowych z 3,9 km/1000 km<sup>2</sup> do 12 km/1000 km<sup>2</sup> oraz zwiększenie gęstości autostrad i dróg ekspresowych z 8,7 km/1000 km<sup>2</sup> do 17,5 km/1000 km<sup>2</sup>.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2014-2023 wynosi 193.956.738 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 4.258.768 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	51,46

W ujęciu zadaniowej prezentacji programów wieloletnich Generalny Dyrektor Dróg Krajowych jako wykonawca programu wieloletniego wykonuje działania wskazane w uchwale Rady Ministrów Nr 156/2015 z dnia 8 września 2015 roku z późn. zm., a w szczególności ogłasza i prowadzi postępowania przetargowe oraz nadzoruje przebieg procesu inwestycyjnego dla zadań wskazanych do realizacji przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Działania planowane do realizacji w 2018 roku przez GDDKiA wynikają z zaawansowania procesu przygotowania i realizacji poszczególnych projektów.

### 34. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

"Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku" (KPK) realizowany będzie w 2018 r. w ramach dwóch działań: 19.2.4.2. *Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych* (w podzadaniu 19.2.4. *Rozwój infrastruktury kolejowej*, w zadaniu 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, ujętych w **Funkcji 19. Transport i infrastruktura transportowa**) oraz w działaniu 11.4.2.2.W *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny* (w podzadaniu 11.4.2.W *Pozamilitarne przygotowania obronne*, w zadaniu 11.4.W *Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa*, ujętych w **Funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**). Program został ustanowiony uchwałą Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.

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

KPK jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania – przewiduje inwestycje w zakresie modernizacji, rewitalizacji oraz budowy infrastruktury kolejowej. Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości transportu kolejowego przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A.

Całkowite koszty realizacji zadań Programu w latach 2014-2023 wynoszą 66.418.476 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 1.931.629 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2018 plan</b>
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1.538,8

W ramach Programu KPK w 2018 r. przewiduje się inwestycje w zakresie przebudowy przejazdów kolejowych, obiektów inżynierskich, zabudowy ERTMS oraz zasilania trakcyjnego.



## Rozdział VII

### Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne

#### 1. Agencje wykonawcze

Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy sporządzony także w ujęciu kasowym tj. dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty. Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione są w załączniku 11 do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Polskiej Agencji Kosmicznej,

Ministra Rozwoju i Finansów

- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowego Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

- Agencji Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Ministra Energii

- Agencji Rezerw Materiałowych.

W 2018 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 7.868.538 tys. zł, w tym 5.525.824 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 70,2% przychodów ogółem.

Planowane na 2018 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 7.861.493 tys. zł. Suma wyników finansowych brutto agencji wykonawczych będzie dodatnia i wyniesie 7.045 tys. zł.

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią 91,8% przychodów (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Najważniejsze zadania realizowane przez agencje wykonawcze w 2018 r.:

- **Polska Agencja Kosmiczna (PAK)** działa na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Kosmicznej w 2018 r. zaplanowano w kwocie 10.966 tys. zł.

Do zadań Agencji należy m. in.:

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

8) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

- **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)** udziela pomocy finansowej kierowanej do przedsiębiorców, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotów działających na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostek samorządu terytorialnego. Agencja może udzielać pomocy w formie bezwrotnego wsparcia finansowego, pożyczek, finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.

Przychody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowano w 2018 r. w wysokości 227.113 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 227.113 tys. zł.

Zadaniem PARP jest działanie na rzecz przedsiębiorców poprzez wspieranie:

- 1) rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
- 2) działalności innowacyjnej i badawczej przedsiębiorstw;
- 3) rozwoju regionalnego;
- 4) wzrostu eksportu;
- 5) rozwoju zasobów ludzkich.

- **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)** działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Ponadto NCBiR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Przychody Centrum zaplanowano w wysokości 1.572.177 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.407.783 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań (w tym na projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej) oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może pozyskiwać również przychody z innych źródeł, m.in. z komercjalizacji wyników prowadzonych badań i międzynarodowych programów badawczych.

Planowane na 2018 r. koszty NCBiR zostały określone na kwotę 1.572.177 tys. zł, z czego na finansowanie zadań przewidziano 1.418.576 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

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

Przychody Centrum zaplanowano w 2018 r. w wysokości 1.316.109 tys. zł. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.275.199 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Nauki może uzyskiwać również środki z innych źródeł, w tym przekazywane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze.

Planowane na 2018 r. koszty NCN zostały określone na kwotę 1.316.069 tys. zł, z tego na realizację zadań badawczych 1.270.372 tys. zł.

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

Przychody Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano w 2018 r. w wysokości 1.299.863 tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa 765.736 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.207.088 tys. zł.



- głównym zadaniem **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)**, są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych.

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

Przychody Agencji zaplanowano w 2018 r. w wysokości 1.785.935 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.813.610 tys. zł.

Agencja przychody przeznacza m.in. na:

- 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych;
  - 2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód;
  - 3) finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy świnie lub konie;
  - 4) dopłaty krajowe do materiału siewnego;
  - 5) finansowanie zalesiania gruntów rolnych.
- **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa** istnieje od 1 września 2017 r. Powstał z dwóch znoszonych agencji wykonawczych: Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Nadzór nad Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Przychody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaplanowano na 2018 r. w kwocie 360.193 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 113.518 tys. zł. Koszty zaplanowano w kwocie 353.701 tys. zł.

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należą:

- 1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które stanowią **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**;
- 2) działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych;

- 3) wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą.

Przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zaplanowano w wysokości 1.039.000 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.061.383 tys. zł.

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

Przychody w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych zaplanowano w 2018 r. w wysokości 88.422 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 87.266 tys. zł.

- **Agencja Rezerw Materiałowych** realizuje zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymuje agencyjne zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw, w tym m.in.:
  - 1) utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych;
  - 2) prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych;
  - 3) zakup i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy;
  - 4) przeprowadzanie kontroli u podmiotów, którym oddano na przechowanie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania;
  - 5) opracowywanie projektu informacji o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu.

Przychody Agencji Rezerw Materiałowych w 2018 r. zaplanowano w kwocie 168.760 tys. zł, natomiast koszty w wysokości 212.120 tys. zł.

Zaplanowane w 2018 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Polska Agencja Kosmiczna	10.966	9.566	10.966	0
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	227.113	183.302	227.113	0
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.572.177	1.407.783	1.572.177	0
Narodowe Centrum Nauki	1.316.109	1.275.199	1.316.069	40
Agencja Mienia Wojskowego	1.299.863	765.736	1.207.088	92.775
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.785.935	1.607.587	1.813.610	-27.675
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	360.193	113.518	353.701	6.492
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	1.039.000		1.061.383	-22.383
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	88.422	30.541	87.266	1.156
Agencja Rezerw Materiałowych	168.760	132.592	212.120	-43.360
<b>Razem</b>	<b>7.868.538</b>	<b>5.525.824</b>	<b>7.861.493</b>	<b>7.045</b>

## 2. Instytucje Gospodarki Budżetowej

Instytucje gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

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

Kancelarię Prezydenta RP

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Centrum Obsługi Administracji Rządowej,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Centralny Ośrodek Informatyki,
- Centrum Usług Logistycznych,

Ministra Sportu i Turystyki

- Centralny Ośrodek Sportu,

Ministra Obrony Narodowej

- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Ministra Sprawiedliwości

- Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”,
- Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”,
- Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”,
- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,
- Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”,

Ministra Zdrowia

- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2018 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 975.119 tys. zł, w tym 152.042 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa (dla: Centralnego Ośrodka Sportu, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), co stanowi 15,6% przychodów ogółem. Planowane na 2018 r. przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem wyniosą 985.848 tys. zł, natomiast wynik finansowy brutto ogółem będzie ujemny i wyniesie -10.729 tys. zł.

Najważniejsze zadania realizowane przez poszczególne instytucje gospodarki budżetowej w 2018 r. wskazano poniżej:

- **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP** – w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta RP oraz Kancelarii Prezydenta RP, zapewnia obsługę recepcyjną i zabezpiecza techniczną stronę wizyt państwowych, innych uroczystości oraz spotkań. Prowadzi działalność w zakresie obsługi transportowej Kancelarii Prezydenta RP i delegacji państwowych, robót i prac konserwacyjnych, zabezpieczenia potrzeb materiałowych oraz zakupu urządzeń i niezbędnego sprzętu. Centrum administruje i gospodaruje budynkami i obiektami Kancelarii Prezydenta RP, a także zapewnia w nich i ich otoczeniu właściwy porządek, estetykę i dekoracje.

Przychody Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zaplanowano w 2018 r. w wysokości 53.150 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 52.050 tys. zł.

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

Przychody Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej zaplanowano w 2018 r. w wysokości 6.100 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 6.022 tys. zł.

- **Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR)** – wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, komórek organizacyjnych COAR oraz prowadzi sprzedaż wyrobów i usług dla odbiorców zewnętrznych. Zapewnia techniczne, w tym teleinformatyczne warunki pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów m. in.: obsługę bieżącą (usługi transportowe, konserwacyjne, techniczne, informatyczne, gospodarcze, edytorskie, recepcyjne, hotelarskie, itp.), prowadzi remonty obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz inwestycje w obiektach budowlanych, administruje przydzielonymi składnikami majątkowymi, świadczy usługi szkoleniowo-wypoczynkowe i konferencyjne dla Rządu RP i administracji rządowej.

Przychody COAR zaplanowano w 2018 r. w wysokości 50.433 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 58.884 tys. zł.

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

Przychody Centralnego Ośrodka Informatyki zaplanowano w 2018 r. w wysokości 144.058 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 143.658 tys. zł.

- **Centrum Usług Logistycznych (CUL)** – stanowi logistyczne i techniczne wsparcie dla działań Policji i jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytucja realizuje zadania polegające m.in. na: zakwaterowaniu osób (funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz innych służb) w przejętych obiektach, obsłudze szkoleń (organizowanych przez Komendę Główną Policji i inne służby), dystrybucji paliw,

zabezpieczeniu funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice, świadczeniu usług hotelowych dla funkcjonariuszy i pracowników resortu.

Przychody Centrum Usług Logistycznych zaplanowano w 2018 r. w wysokości 47.015 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 45.815 tys. zł.

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

Przychody Centralnego Ośrodka Sportu zaplanowano w 2018 r. w wysokości 113.591 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 24.171 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 121.706 tys. zł.

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

Przychody Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zaplanowano w 2018 r. w wysokości 207.514 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 127.871 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 207.489 tys. zł.

- **Instytucje gospodarki budżetowej funkcjonujące przy aresztach śledczych** oraz zakładach karnych, zajmują się szerokim spektrum prac mających na celu aktywizację zawodową więźniów związanych z produkcją i usługami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczości.

Łączne przychody tych jednostek zaplanowano w 2018 r. w wysokości 339.708 tys. zł, a łączne koszty zostały określone na kwotę 336.731 tys. zł.

Wzrost kosztów ogółem w planach Instytucji Gospodarki Budżetowej funkcjonujących przy aresztach śledczych oraz zakładach karnych w stosunku do roku 2017, wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania. Sfinansowanie planowanych kosztów tych IGB

zapewnia zwiększony poziom przychodów będący wynikiem zwiększonej sprzedaży. Przekłada się to na zwiększony wynik finansowy.

Wzrost wielkości wynagrodzeń w planach Instytucji Gospodarki Budżetowej funkcjonujących przy aresztach śledczych w stosunku do roku 2017 wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę osób osadzonych oraz ze wzrostu zatrudnienia osób osadzonych.

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

Przychody Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie zaplanowano w 2018 r. w wysokości 1.600 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.568 tys. zł.

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

Przychody Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS zaplanowano w 2018 r. w wysokości 11.950 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 11.925 tys. zł.

Zaplanowane na 2018 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wyników finansowych brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
1	2	3	4	5
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	53.150		52.050	1.100
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	6.100		6.022	78
Centrum Obsługi Administracji Rządowej	50.433		58.884	-8.451
Centralny Ośrodek Informatyki	144.058		143.658	400
Centrum Usług Logistycznych	47.015		45.815	1.200
Centralny Ośrodek Sportu	113.591	24.171	121.706	-8.115
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	207.514	127.871	207.489	25
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”	56.635		56.452	183
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”	83.176		82.640	536
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”	102.883		100.630	2.253
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	56.702		56.702	0
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”	40.312		40.307	5
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.600		1.568	32
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	11.950		11.925	25
<b>Razem</b>	<b>975.119</b>	<b>152.042</b>	<b>985.848</b>	<b>-10.729</b>



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

Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione są w załączniku 14 do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 są tworzone, jako państwowe osoby prawne, na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przez:

Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

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

Ministra Rozwoju i Finansów

- Urząd Dozoru Technicznego,
- Polskie Centrum Akredytacji,

Ministra Środowiska

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

Ministra Sportu i Turystyki

- Polska Agencja Antydopingowa,
- Polska Organizacja Turystyczna,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
- Transportowy Dozór Techniczny,

Ministra Środowiska

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

Ministra Spraw Zagranicznych

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

Ministra Zdrowia

- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

oraz

- Rzecznik Finansowy.

W 2018 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 9.428.580 tys. zł, w tym 739.341 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 7,8% przychodów ogółem.

Planowane na 2018 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 9.763.513 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie (minus) 334.933 tys. zł.

Do głównych zadań realizowanych przez ww. jednostki w 2018 r. należą:

- **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia** zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach. Do jego zadań należy przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów progностycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, a także współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w 2018 r. zaplanowano w kwocie 9.612 tys. zł., koszty natomiast w kwocie 9.606 tys. zł.

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

Do zadań Instytutu należy m.in:

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

Zarówno przychody jak i koszty Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w 2018 r. zaplanowano w kwocie 3.937 tys. zł.

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

Przychody Urzędu Dozoru Technicznego zaplanowano w 2018 r. w wysokości 444.492 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 366.421 tys. zł.

- **Polskie Centrum Akredytacji** jest krajową jednostką upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje. Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji są w głównej mierze przychody z prowadzonej

działalności akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, które całkowicie pokrywają koszty działalności tej państwowej osoby prawnej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Centrum Akredytacji zaplanowano w 2018 r. w wysokości 21.965 tys. zł.

- **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie)** utworzone zostało na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. PGW Wody Polskie wraz z jednostkami organizacyjnymi realizują zadania w zakresie gospodarki wodnej. Przychodami PGW Wody Polskie są głównie: wpływy z opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych, wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych, wpływy z tytułu opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa, środki od innych jednostek sektora finansów publicznych. Na koszty działalności składają się głównie: koszty funkcjonowania, koszty realizacji zadań, wydatki majątkowe.

Przychody PGW Wody Polskie zaplanowano w 2018 r. w wysokości 1.098.138 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.279.129 tys. zł.

- **Polski Instytut Sztuki Filmowej** realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:
  - tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej;
  - inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowanie projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;
  - wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
  - wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
  - promocję polskiej twórczości filmowej;
  - dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne;
  - świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej;

- wspieranie utrzymywania archiwów filmowych;
- wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2018 r. zaplanowano w kwocie 158.671 tys. zł.

- Podstawowym celem **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach podejmowanych działań są m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona jest działalność edukacyjna i wydawnicza, organizowana jest wymiana młodzieży i studentów.

Zarówno przychody jak i koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2018 r. zaplanowano w kwocie 5.912 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Agencji Antydopingowej** nakierowane są na realizację szeroko zakrojonego programu antydopingowego, zgodnego ze Światowym Programem Antydopingowym Światowej Agencji Antydopingowej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Antydopingowej zaplanowano na 2018 r. w wysokości 3.285 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Antydopingowej (w skrócie POLADA) stanowią 97,4% przychodów. Koszty funkcjonowania POLADA są stosunkowo wysokie i wyniosą w 2018 r. 3.085 tys. zł (co stanowi 93,9% kosztów ogółem). Pozostałe środki są przeznaczone głównie na innowacyjne działania edukacyjne polegające na kształtowaniu postawy *fair-play* wśród młodych sportowców.

- Podstawowym przedmiotem działalności **Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK)** jest nadzór nad zasadami organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni oraz na rzecz rozwoju wyścigów konnych.

Przychody Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaplanowano w 2018 r. w wysokości 6.092 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 5.785 tys. zł.

- **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie** realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego mającego na celu poprawę dochodów rolniczych, podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów

wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Przychody Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaplanowano w 2018 r. w wysokości 18.285 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 18.243 tys. zł.

- **Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego** realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, polegające m. in. na prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie.

Łączne przychody wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zaplanowano w 2018 r. w wysokości 278.135 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 168.769 tys. zł. Łączne koszty zostały określone na kwotę 277.573 tys. zł.

- **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)** realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a w szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw załóg oraz aktualizacją i wydawaniem publikacji lotniczych. Przychody Agencji pochodzą głównie z opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych) wnoszonych przez przewoźników i innych użytkowników przestrzeni powietrznej. PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z budżetu państwa otrzymuje wyłącznie dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów zwolnionych z tych opłat.

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zaplanowano w 2018 r. w wysokości 1.024.265 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 889.406 tys. zł.

- Działalność statutowa **Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)** dotyczy głównie wykonywania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym czy żeglugi śródlądowej, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. TDT realizuje zadania związane z działalnością dozоровą, odbiorczą, certyfikacyjną, notyfikacyjną i laboratoryjną oraz z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (m.in. w zakresie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne czy przeprowadzania egzaminów, w tym dla kandydatów na doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych). Dodatkowo działalność TDT obejmuje zadania z zakresu homologacji pojazdów.

Przychody pochodzą z opłat za wykonywanie czynności.

Przychody Transportowego Dozoru Technicznego zaplanowano w 2018 r. w wysokości 62.197 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 59.472 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)** nakierowane są na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano w 2018 r. w wysokości 54.027 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej stanowią 93,3% przychodów. Koszty funkcjonowania POT wyniosą w 2018 r. 10.481 tys. zł (co stanowi 19,4% kosztów ogółem). Pozostałe środki są przeznaczone głównie na:

- realizację projektów wynikających z zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. na wsparcie i promocję turystyki;
- realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

- **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w 2018 r. będzie prowadził działalność nakierowaną przede wszystkim na pełne wykorzystanie bezzwrotnej pomocy europejskiej, dla przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz Programu Life. Wysoki udział we współfinansowaniu środków europejskich osiągną zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach, gospodarki odpadami komunalnymi oraz wsparcia przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Znaczne środki zostaną przeznaczone również na realizację przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, których dofinansowanie będzie pochodzić z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne i z ustawy o efektywności energetycznej. Wspierane finansowo będą również zadania związane z zarządzaniem energią w budynkach podmiotów sektora finansów publicznych (m.in. termomodernizacja), ochroną obszarów cennych przyrodniczo, działalnością monitoringu środowiska, przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, geologią i górnictwem oraz edukacją ekologiczną.

Przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w 2018 r. w wysokości 1.508.720 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.405.800 tys. zł.

- **Parki narodowe** tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk

przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Najważniejszym celem działania parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste, charakterystyczne dla każdego regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 316.748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Łączne przychody parków narodowych zaplanowano w 2018 r. w wysokości 271.541 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 89.129 tys. zł. Łączne koszty zostały określone na kwotę 282.488 tys. zł.

- **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** jest instytucją analityczną i ekspercką, utworzoną w 1996 r. na mocy ustawy o PISM. Jego zadaniem jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o współczesnych sprawach międzynarodowych. PISM utrzymuje kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia dla kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP. Ponadto gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór (około 165 tys. woluminów), a także publikuje książki, czasopisma i dokumenty dyplomatyczne.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w 2018 r. zaplanowano w kwocie 9.684 tys. zł.

- Do zadań **Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)** należy m.in.: realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej i opracowywania analiz weryfikacyjnych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustalanie taryfy świadczeń, opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej oraz realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przychody AOTMiT pochodzą przede wszystkim z odpisu otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz opłat za analizy weryfikacyjne.

Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaplanowano w 2018 r. w wysokości 34.411 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 46.315 tys. zł.

- **Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)** jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybuje świadczenia (np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe lub macierzyńskie) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Łączne przychody ZUS na 2018 r. planuje się w kwocie 4.399.356 tys. zł.



Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe z:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność ZUS w kwocie 3.705.499 tys. zł;
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 3.022 tys. zł;
- tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 224.399 tys. zł;
- tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 270.632 tys. zł;
- przychodów finansowych w wysokości 34.290 tys. zł;
- pozostałych przychodów w kwocie 161.514 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2018 zaplanowano w kwocie 4.849.939 tys. zł. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2018 zaplanowano w kwocie 2.478.925 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 2.454.873 tys. zł. W 2018 r. kwota wynagrodzeń osobowych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została zaplanowana w wysokości wynikającej z planu po zmianach na rok 2017.

Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem danych, pozostałe) oszacowane w 2018 r. na łączną kwotę 1.167.430 tys. zł, tj. o 7,5% więcej od kosztów zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2017 rok.

W ramach planu finansowego Zakładu zabezpieczono także zwiększone środki na zakup dodatkowych badań, opinii i konsultacji medycznych przeprowadzanych w ramach orzecznictwa lekarskiego oraz koszty wynagrodzeń wypłacanych radcom prawnym za czynności radcowskie podejmowane w postępowaniach sądowych.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2018 zostały zaplanowane na kwotę 564.793 tys. zł.

- **Rzecznik Finansowy** działa na rzecz ochrony klientów podmiotu rynku finansowego (ryнку ubezpieczeniowego i emerytalnego, rynku bankowego w tym instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług płatniczych, instytucji pożyczkowych, instytucji finansowych oraz rynku kapitałowego w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych). Środki na działalność Rzecznika Finansowego i jego Biura ponoszone będą przez podmioty

rynku finansowego. Zarówno przychody jak i koszty Rzecznika Finansowego w 2018 r. zaplanowano w kwocie 15.855 tys. zł.

Zaplanowane na 2018 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
1	2	3	4	5
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9.612	9.205	9.606	6
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	3.937	3.500	3.937	0
Urząd Dozoru Technicznego	444.492		366.421	78.071
Polskie Centrum Akredytacji	21.965	13	21.965	0
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1.098.138	297.629	1.279.129	-180.991
Polski Instytut Sztuki Filmowej	158.671	12.451	158.671	0
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5.912	5.571	5.912	0
Polska Agencja Antydopingowa	3.285	3.200	3.285	0
Polski Klub Wyścigów Konnych	6.092	467	5.785	307
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	18.285	14.194	18.243	42
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	278.135	168.769	277.573	562
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	1.024.265	12.216	889.406	134.859
Transportowy Dozór Techniczny	62.197		59.472	2.725
Polska Organizacja Turystyczna	54.027	50.413	54.027	0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.508.720	65.000	1.405.800	102.920
23 parki narodowe	271.541	89.129	282.488	-10.947
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	9.684	7.584	9.684	0
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	34.411		46.315	-11.904
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.399.356		4.849.939	-450.583
Rzecznik Finansowy	15.855		15.855	0
<b>Razem</b>	<b>9.428.580</b>	<b>739.341</b>	<b>9.763.513</b>	<b>-334.933</b>

## Rozdział VIII

### Państwowe fundusze celowe

Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych państwowe fundusze celowe zaliczane są do sektora finansów publicznych. Każdy państwowy fundusz celowy tworzony jest na podstawie odrębnej ustawy.

Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz oraz stany na początek i na koniec roku.

Łączne przychody funduszy prezentowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w załączniku nr 13 Plany finansowe państwowych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 279.802.124 tys. zł. Natomiast planowane łączne koszty realizacji zadań funduszy wyniosą 275.409.860 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:	Koszty realizacji zadań
		dotacja z budżetu	
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>Razem</b>	<b>279.802.124</b>	<b>65.555.173</b>	<b>275.409.860</b>
<b>I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi</b>	<b>258.988.555</b>	<b>64.809.813</b>	<b>254.359.553</b>
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	238.322.845	46.637.723	233.671.613
Fundusz Emerytalno - Rentowy	19.126.439	17.565.683	19.137.643
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	42.492	5.000	42.819
Fundusz Administracyjny	644.529		655.405
Fundusz Emerytur Pomostowych	852.250	601.407	852.073
<b>II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa</b>	<b>17.358.944</b>	<b>745.360</b>	<b>15.540.933</b>
Fundusz Pracy	11.877.012		8.211.655
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.895.836	745.360	5.021.248
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	586.096		2.308.030
<b>III Fundusze związane z prywatyzacją</b>	<b>447.004</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>
Fundusz Reprywatyzacji	81.454		1.470.000
Fundusz Rekompensacyjny	365.550		410.000

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:	Koszty realizacji zadań
		dotacja z budżetu	
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju</b>	<b>1.611.477</b>	<b>0</b>	<b>1.998.211</b>
Fundusz Zapasów Interwencyjnych	1.146.676		1.488.051
Fundusz Wsparcia Policji	57.901		57.913
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	3.212		3.212
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	137.275		117.629
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiązanych Zakładów Pracy	105.000		105.000
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	90.652		155.617
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	1.642		1.642
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	69.119		69.147
<b>V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną</b>	<b>1.149.000</b>	<b>0</b>	<b>1.228.948</b>
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	17.550		28.870
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	913.600		933.600
Fundusz Promocji Kultury	201.030		250.163
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	16.820		16.315
<b>VI Pozostałe</b>	<b>247.144</b>	<b>0</b>	<b>402.215</b>
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6.490		9.999
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjamej	187.713		264.313
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	13.039		88.000
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	502		503
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	39.400		39.400

## 1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Do zadań realizowanych przez tę grupę funduszy należy m. in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno – rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, finansowanie emerytur pomostowych.

W 2018 r. przychody tych funduszy zaplanowano w łącznej wysokości 258.988.555 tys. zł. Natomiast koszty na realizację zadań szacuje się na łączną kwotę 254.359.553 tys. zł.

### 1.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako państwowego funduszu celowego, jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Głównym źródłem przychodów Funduszu są wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto na przychody Funduszu składają się m.in. takie tytuły jak: dotacja z budżetu państwa, środki rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wpłaty z OFE oraz inne przychody. W 2018 r. nie przewiduje się wykorzystania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) na uzupełnienie

niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych. Założono także, że środki pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów pozostaną w ramach FRD. Niedobór środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo zostanie sfinansowany dotacją z budżetu państwa, nie przewidziano natomiast pożyczki z budżetu na ten cel.

Łączne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostały zaplanowane na kwotę 238.322.845 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) zaplanowano na 172.146.185 tys. zł. Przychody Funduszu stanowiące refundację z tytułu przekazania składek do OFE zaplanowano w wysokości 3.269.162 tys. zł. Planuje się, iż przychody obejmujące wpłaty z OFE wyniosą 7.744.156 tys. zł, a pozostałe przychody oraz pozostałe zwiększenia Funduszu wyniosą łącznie 1.351.474 tys. zł. Przy planowaniu wielkości refundacji składek do otwartych funduszy emerytalnych przyjęto, że składka przekazywana do OFE wyniesie 2,92% podstawy wymiaru, z uwzględnieniem dobrowolności uczestnictwa w filarze kapitałowym. W ramach przychodów Funduszu uwzględniono także planowane umorzenie przypadających do spłaty z dniem 31 marca 2019 r. pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych w latach 2014-2016 w kwocie 7.174.145 tys. zł w ramach pozycji Pozostałe zwiększenia (inne).

Przy konstrukcji planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2018 uwzględniono skutki wynikające z przyjęcia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (obniżenie wieku emerytalnego).

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- od 1 marca 2018 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Świadczenia będą waloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym powiększonym o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla celów ustalenia wskaźnika waloryzacji stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w zależności od tego, którego wartość jest wyższa;
- wskaźnik ściągłości składek ukształtuje się na poziomie 99,0%;
- kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 3.269.162 tys. zł;
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie 3.705.499 tys. zł;

- Fundusz nie zwróci do budżetu państwa pożyczek otrzymanych w latach 2014-2016;
- niedobór FUS na wypłaty świadczeń będzie sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 r. oszacowano na kwotę 233.671.613 tys. zł.

Podstawową pozycję kosztów Funduszu w kwocie 228.089.109 tys. zł (tj. 97,6% ogółu kosztów) stanowią wypłaty świadczeń na rzecz ludności (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie, zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe, itp.).

W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są cztery fundusze, w podziale na które dokonywana jest wypłata świadczeń i realizacja innych wydatków:

- fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur, emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie – 155.117.930 tys. zł;
- fundusz rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych i zasiłków pogrzebowych, wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy oraz finansowane są zadania w zakresie prewencji rentowej – 45.459.667 tys. zł;
- fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 22.631.545 tys. zł;
- fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.327.229 tys. zł.

W granicach określonych w ustawie budżetowej Fundusz może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody FUS oraz środki zgromadzone na funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu.

Biorąc pod uwagę planowane w 2018 r. przychody Funduszu ze składek, refundację składek przekazanych do OFE, wpłaty z OFE, pozostałe przychody oraz przewidywany koszt świadczeń oraz koszty bieżące Funduszu w roku 2018, dotacja z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 46.637.723 tys. zł.

W planie Funduszu na 2018 r. przyjęto, iż zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu otrzymanych pożyczek w latach 2014-2016 w kwocie 7.174.145 tys. zł zostaną umorzone.

## **1.2 Fundusz Emerytalno-Rentowy**

Fundusz Emerytalno-Rentowy zabezpiecza ubezpieczenia społeczne dla rolników. Dysponentem Funduszu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a także finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację.

Łączne przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2018 r. zostały zaplanowane na kwotę 20.715.256 tys. zł, a łączne koszty w wysokości 20.726.460 tys. zł. Po stronie przychodów i kosztów ujęto transfer środków na świadczenia zbiegowe (1.588.817 tys. zł), który przeznaczony jest na sfinansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami oraz refundację określonych kosztów FUS.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko nieznaczną część wydatków. W roku 2018 do Funduszu Emerytalno-Rentowego zaplanowano dotację w wysokości 17.565.683 tys. zł.

Przy konstrukcji planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2018 uwzględniono skutki wynikające z przyjęcia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (obniżenie wieku emerytalnego).

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 1.120 zł (łącznie z dodatkami), a renta rolnicza 1.073 zł (łącznie z dodatkami);
- wskaźnik ściągłości składek od rolników ukształtuje się na poziomie 99,0%;
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 533.345 tys. zł.

## **1.3 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji**

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników oraz działań na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 42.492 tys. zł, podstawowym przychodem jest odpis z Funduszu Składkowego, który wyniesie 37.462 tys. zł. W roku 2018 do Funduszu Prewencji i Rehabilitacji zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 5.000 tys. zł. Koszty Funduszu zaplanowano w wysokości 42.819 tys. zł. Większość kosztów ogółem stanowić będą koszty własne Funduszu, które w szczególności przeznaczone zostaną na sfinansowanie rehabilitacji leczniczej rolników oraz turnusów rehabilitacyjnych dzieci rolników w okresie wakacji. Ponadto zaplanowano koszty inwestycyjne, które przeznaczone zostaną na realizację inwestycji dla Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

#### **1.4 Fundusz Administracyjny**

Fundusz Administracyjny przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowym przychodem Funduszu Administracyjnego w 2018 r. będzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 533.345 tys. zł, który stanowi de facto dotację z budżetu państwa. Łącznie z odpisem z Funduszu Składkowego oraz z uwzględnieniem pozostałych przychodów, przychody Funduszu Administracyjnego wyniosą razem 644.529 tys. zł.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, koszty ogółem zaplanowano w wysokości 655.405 tys. zł. Większość kosztów ogółem w 2018 r. stanowić będą koszty własne Funduszu, przeznaczone w szczególności na:

- wypłaty wynagrodzeń (z pochodnymi) dla pracowników Kasy;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki;
- koszty przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe).

#### **1.5 Fundusz Emerytur Pomostowych**

Fundusz Emerytur Pomostowych, jako państwowy fundusz celowy, powołany został w celu finansowania emerytur pomostowych. W początkowych latach istnienia Funduszu przychody przewyższały ponoszone wydatki, a nadwyżki były lokowane m.in. w obligacjach skarbu państwa. Przewiduje się, iż w roku 2018 i latach następnych konieczne będzie zasilanie Funduszu o dodatkowe środki w postaci coraz wyższej dotacji z budżetu państwa na pokrycie wypłat emerytur pomostowych w wyniku stale rosnącej liczby osób pobierających emerytury pomostowe.

Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych pochodzą głównie ze składek, finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru oraz dotacji z budżetu państwa.

Przychody na rok 2018 zaplanowano w wysokości 852.250 tys. zł, z tego:



- dotacja z budżetu państwa – 601.407 tys. zł;
- składki – 248.069 tys. zł;
- pozostałe przychody i pozostałe zwiększenia – 2.774 tys. zł.

Koszty Funduszu w wysokości 852.073 tys. zł stanowią głównie emerytury pomostowe – 847.960 tys. zł i odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3.022 tys. zł.

Przewiduje się, iż przeciętna liczba osób pobierających emerytury pomostowe w 2018 r. ukształtuje się na poziomie 24,3 tys. osób.

## **2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, realizacja szkoleń dla bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, refundacja części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 17.358.944 tys. zł, a łączne koszty realizacji zadań przewiduje się na poziomie 15.540.933 tys. zł.

### **2.1 Fundusz Pracy**

Głównym zadaniem Funduszu Pracy jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz wypłata zasiłków dla osób bezrobotnych.

Plan Funduszu Pracy na 2018 r. został ustalony przy założeniu, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w wysokości 11.877.012 tys. zł.

Na przychody składają się głównie: składki wnoszone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki wnoszone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz odsetki od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowano w wysokości 8.211.655 tys. zł. Z Funduszu Pracy finansowane będą, m. in.:

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków (przyjęto, że wypłaconych zostanie średniomiesięcznie ok. 154,6 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość zasiłku wyniesie 747,9 zł), dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników;
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, głównie na: programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, wynagrodzenia i składki za młodocianych pracowników oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, refundację wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia, koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

## **2.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Przychody Funduszu zaplanowano w 2018 r. w wysokości 4.895.836 tys. zł. Na przychody składają się głównie: dotacje z budżetu państwa – z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (717.360 tys. zł) oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych (28.000 tys. zł), środki otrzymane z Unii Europejskiej, wpłaty pracodawców.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w wysokości 5.021.248 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych, refundację części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON, zadania

zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym, przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań);

- wydatki bieżące własne Biura i Oddziałów Funduszu oraz wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne.

### **2.3 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Fundusz jest państwowym funduszem celowym działającym na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Przychody Funduszu zaplanowano w 2018 r. w wysokości 586.096 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w 2018 r. w wysokości 2.308.030 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki pogrzebowe wraz z kosztami ich obsługi,
- zaspokajanie podstawowych roszczeń pracowniczych przysługujących w ramach powszechnie obowiązującego prawa pracy.

Wypłacane świadczenia z tytułu zaspokajania podstawowych roszczeń pracowniczych powiększają należności Funduszu i podlegają zwrotowi z majątku niewypłacalnego pracodawcy. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, jeżeli ich zwrot jest w całości lub w znacznej części niemożliwy. Dysponent Funduszu może również umarzać należności na zasadach określonych w ustawie.

## **3. Fundusze związane z prywatyzacją**

Wydatki tych Funduszy przeznaczone są na: zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2018 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 447.004 tys. zł, a koszty realizacji zadań ustalono w wysokości 1.880.000 tys. zł.

### **3.1 Fundusz Reprywatyzacji**

Dysponentem Funduszu Reprywatyzacji jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Na rok 2018 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 81.454 tys. zł. Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały na kwotę 1.470.000 tys. zł.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Środki przeznaczane są na:

- wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia;
- wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
- realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia;
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa;
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju;
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów,
- sfinansowanie nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym,
- udzielanie przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa wyżej są przedsiębiorcami dominującymi.

### **3.2 Fundusz Rekompensacyjny**

Fundusz Rekompensacyjny przeznaczony jest na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsługę wypłat z tytułu tych świadczeń, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W 2018 r. planowane są przychody Funduszu w wysokości 365.550 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie zaliczek kwartalnych;
- odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie, oszacowane w oparciu o oprocentowanie wolnych środków przekazywanych w zarządzanie Ministrowi Finansów.

W roku 2018 planowane są koszty Funduszu w wysokości 410.000 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 407.000 tys. zł (kwota ta oszacowana została przy założeniu realizacji ok. 4.200 wypłat rekompensat w ciągu roku oraz przeciętnej wysokości wypłacanej rekompensaty wynoszącej 96,6 tys. zł);
- wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapłata wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) w łącznej kwocie 3.000 tys. zł.

### **4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju**

Do zadań realizowanych przez te fundusze należą: przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób pozbawionych wolności jak również modernizację przywieziennych zakładów pracy oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym.

W roku 2018 łączne przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 1.611.477 tys. zł, a koszty realizacji zadań tych funduszy ustalono w łącznej wysokości 1.998.211 tys. zł.

#### **4.1 Fundusz Zapasów Interwencyjnych**

Fundusz Zapasów Interwencyjnych został powołany w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym. Dysponentem Funduszu jest Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w wysokości 1.146.676 tys. zł. Ich źródłem będą głównie środki pochodzące ze składek opłaty zapasowej wnoszonej przez producentów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przetwarzania paliw oraz handlowców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw. Podstawą obliczenia składki opłaty zapasowej będzie ilość paliw przywiezionych lub wyprodukowanych w danym miesiącu kalendarzowym.

W 2018 r. koszty Funduszu, które zaplanowano w kwocie 1.488.051 tys. zł, obejmą realizację następujących zadań:

- zakupy paliw na zapasy agencyjne;
- utrzymywanie zapasów agencyjnych;
- finansowanie kosztów działalności Agencji Rezerw Materiałowych związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych;
- finansowanie innych kosztów realizacji zadań ustawowych.

#### **4.2 Fundusz Wsparcia Policji**

Fundusz Wsparcia Policji współfinansuje m.in. wydatki na zakup sprzętu i uzbrojenia dla jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Policję na podstawie umów i porozumień zawieranych przez dysponentów Funduszu (Komendantów Policji), które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji.

Zaplanowane w 2018 r. przychody w kwocie 57.901 tys. zł, pochodzą m.in. z wpłat od jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz z odsetek od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty zaplanowane w wysokości 57.913 tys. zł, przeznaczone zostaną na: rekompensaty za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej, zakup usług remontowych, zakup sprzętu łączności, informatyki oraz specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej, pozostałe wydatki bieżące jednostek oraz wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów umów zlecenia. Ponadto będą realizowane inwestycje dotyczące przede wszystkim zakupu samochodów służbowych, motocykli, sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu techniki

policyjnej oraz współfinansowania budowy i rozbudowy budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji.

#### **4.3 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego przeznacza uzyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji m.in. Policji i Straży Granicznej.

Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w wysokości 3.212 tys. zł. Źródłem przychodów będą wpłaty dokonywane przez Agencję Mienia Wojskowego oraz odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty zaplanowane w wysokości 3.212 tys. zł będą przeznaczone na pokrycie kosztów własnych tj. opłat bankowych oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

#### **4.4 Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców**

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców gromadzi i aktualizuje dane zawierające informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy.

Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w wysokości 137.275 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim wpływy z opłat ewidencyjnych w kwocie 131.122 tys. zł (w tym: od umów OC – 107.163 tys. zł i za wpis terminu kolejnego badania technicznego – 13.622 tys. zł) oraz odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie w wysokości 4.000 tys. zł.

Koszty Funduszu zaplanowano w 2018 r. w wysokości 117.629 tys. zł, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup usług związanych z utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją, modernizacją i rozwojem Systemu Informatycznego CEPiK/CEPIK 2.0, eksploatacją i rozwojem sieci WAN, usługi w obszarze wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i zapytania, udzielanie wsparcia w zakresie merytorycznym w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem systemu, archiwizacji dokumentów CEPiK, utrzymanie Centrum Zapasowego w Bydgoszczy, zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu działania systemu.

#### **4.5 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywężziennych Zakładow Pracy**

Dysponentem Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywężziennych Zakładow Pracy jest Dyrektor Generalny Służby Wężziennej.

W roku 2018 planowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 105.000 tys. zł.

Przychodami Funduszu sę wpłaty od przywężziennych zakładow pracy z tytułu zwolnień uzyskanych przez te podmioty oraz wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych.

Koszty Funduszu zaplanowane w kwocie 105.000 tys. zł przeznacza się m.in. na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w szczególności na ochronę i tworzenie miejsc pracy dla skazanych, modernizację przywężziennych zakładow pracy i ich produkcji oraz organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności. Przedsiębiorcy zatrudniający osadzonych otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń, przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Ze środków Funduszu mogą być również przyznawane pożyczki i dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

#### **4.6 Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**

Dysponentem Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych jest Minister Obrony Narodowej.

Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w kwocie 90.652 tys. zł. Źródłami przychodów będą m.in. wpłaty z Agencji Mienia Wojskowego, z usług świadczonych przez Siły Zbrojne RP wojskom obcym oraz z odszkodowań i kar umownych.

Koszty Funduszu planowane sę w kwocie 155.617 tys. zł i przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

#### **4.7 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej został utworzony na podstawie ustawy o Straży Granicznej. Środki Funduszu przeznaczone sę na współfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w wysokości 1.642 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Straż Graniczną na podstawie umów zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu, a jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, które określają przeznaczenie przekazywanych środków.



Koszty Funduszu zaplanowane w wysokości 1.642 tys. zł, przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do służbowych środków transportu, wyposażenia specjalistycznego dla funkcjonariuszy SG, materiałów biurowych, środków pierwszej pomocy i sprzętu medycznego, sprzętu szkoleniowego oraz na zakup: samochodów osobowo-terenowych, urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia do warsztatów samochodowych, przyczepek samochodowych i defibrylatorów AED.

#### **4.8 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**

Zadaniem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jest współfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w wysokości 69.119 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane na podstawie umów lub porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu, a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również organizatorami imprez masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi, opłaty za szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz opłaty za przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2018 r. w wysokości 69.147 tys. zł, przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług oraz na cele statutowe szkół PSP jak również rekompensatę pieniężną za wydłużony czas służby strażaka, a także wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Środki będą wydatkowane na zakup umundurowania, środków ochrony osobistej strażaków, paliwa, oleju opałowego i zakup żywności środków dydaktycznych; usługi remontowe sprzętu specjalistycznego oraz telekomunikacyjnego.

## **5. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną**

Fundusze te realizują zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji obiektów sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, dofinansowania zajęć sportowych.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy w 2018 r. wyniosą 1.149.000 tys. zł, koszty natomiast przewiduje się na poziomie 1.228.948 tys. zł.

### **5.1 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów**

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w kwocie 17.550 tys. zł. Źródłem przychodów są wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Planowane na 2018 r. koszty realizacji zadań Funduszu zostały określone w wysokości 28.870 tys. zł i przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania z zakresu zdrowia publicznego.

### **5.2 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy o grach hazardowych. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów jest 75% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa. Na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 913.600 tys. zł.

Planowane koszty Funduszu wyniosą w 2018 r. 933.600 tys. zł i zostaną poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy tworzącej Fundusz, tj. na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu zdrowia publicznego.

### **5.3 Fundusz Promocji Kultury**

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy o grach hazardowych. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa. Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w kwocie 201.030 tys. zł.

Planowane koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2018 r. 250.163 tys. zł i zostaną poniesione na wspieranie oraz promowanie określonych w ustawie o grach hazardowych zadań z dziedziny kultury, w tym również zadań o charakterze inwestycyjnym jak i zadania polegające na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

#### **5.4 Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków**

Zadaniem Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków jest dofinansowanie nakładów na wykonywanie prac konserwatorskich przy zabytkach. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów są wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych przez organy ochrony zabytków na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nawiązek orzekanych w związku z popełnieniem przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w kwocie 16.820 tys. zł.

Planowane koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2018 r. 16.315 tys. zł i zostaną przeznaczone na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

### **6. Pozostałe Fundusze**

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w 2018 r. w wysokości 247.144 tys. zł, a łączną kwotę kosztów realizacji ich zadań ustalono na poziomie 402.215 tys. zł.

#### **6.1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Głównym zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowości użytkowej, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie oraz zabezpieczenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz nie jest dotowany ze środków budżetu państwa.

Przychody Funduszu zostały zaplanowane w 2018 r. w wysokości 6.490 tys. zł. Przychody Funduszu stanowiąc będą głównie: wpływy z opłat za udostępnianie zbiorów danych oraz innych materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu, korzystanie z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Koszty Funduszu zaplanowano w 2018 r. w wysokości 9.999 tys. zł, głównie na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na finansowanie kosztów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

## **6.2 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**

Głównym zadaniem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości.

Planowane w 2018 r. przychody Funduszu w kwocie 187.713 tys. zł to środki pieniężne pochodzące z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiorów i innych źródeł.

Koszty Funduszu w 2018 r. w planowanej wysokości 264.313 tys. zł przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, a także na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę 100.000 tys. zł na „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

## **6.3 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego główne zadania dotyczą rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu, został utworzony na podstawie ustawy o grach hazardowych. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przychody Funduszu w 2018 r. zaplanowano w wysokości 13.039 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu jest 1% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa. W 2018 r. koszty Funduszu wyniosą 88.000 tys. zł i zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
- udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożeń patologicznym hazardem;
- prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich,
- zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.

#### **6.4 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego**

Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Na rok 2018 zaplanowano przychody Funduszu w wysokości 502 tys. zł, a koszty realizacji zadań w wysokości 503 tys. zł.

Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem;
- przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
- niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego.

Środki finansowe Funduszu są przeznaczane na udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego, realizowanego w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **6.5 Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**

Fundusz został utworzony z dniem 1 kwietnia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Dysponentem Funduszu jest Prezes Rady Ministrów. Celem Funduszu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.

Zarówno przychody jak i koszty Funduszu zaplanowano w 2018 r. w wysokości 39.400 tys. zł. Przychody Funduszu pochodzą z dopłat do stawek w grach hazardowych. Wydatki Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na:

- działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk);
- wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego;
- wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego;
- rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

## Rozdział IX

### Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w UE związane jest z włączeniem Polski w system finansowy UE, obejmujący przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten, akceptowany corocznie przez władze budżetowe UE (Radę UE i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej (posiadającej wyłączną kompetencję przygotowania projektu budżetu UE), mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE (tzw. wieloletnie ramy finansowe – WRF). Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w WRF, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE.

#### Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2014-2020

(mln EUR – w cenach bieżących)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ogółem 2014-2020
<b>1. Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu</b>	52.756	77.986	69.304	73.512	76.420	79.924	83.661	<b>513.563</b>
w tym: spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna	36.196	60.320	50.837	53.587	55.181	56.842	58.470	<b>371.433</b>
<b>2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne</b>	49.857	64.692	64.262	60.191	60.267	60.344	60.421	<b>420.034</b>
w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	43.779	44.190	43.951	44.146	44.163	44.241	44.264	<b>308.734</b>
<b>3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo</b>	1.737	2.456	2.546	2.578	2.656	2.801	2.951	<b>17.725</b>
<b>4. Globalny wymiar Europy</b>	8.335	8.749	9.143	9.432	9.825	10.268	10.510	<b>66.262</b>
<b>5. Administracja</b>	8.721	9.076	9.483	9.918	10.346	10.786	11.254	<b>69.584</b>
<b>6. Wyrównania</b>	29	0	0	0	0	0	0	<b>29</b>
<b>ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	121.435	162.959	154.738	155.631	159.514	164.123	168.797	<b>1.087.197</b>
jako procent DNB	0,90%	1,17%	1,05%	1,04%	1,02%	1,01%	1,01%	<b>1,03%</b>
<b>ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM</b>	135.762	140.719	130.694	142.906	154.565	159.235	162.406	<b>1.026.287</b>
jako procent DNB	1,01%	1,02%	0,98%	0,95%	0,98%	0,98%	0,97%	<b>0,98%</b>
Dostępny margines	0,22%	0,21%	0,25%	0,28%	0,22%	0,22%	0,23%	<b>0,24%</b>
Pałac zasobów własnych jako procent DNB	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,20%	1,20%	1,20%	<b>1,22%</b>

Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 24.05.2017 r, COM(2017)220 final

Znaczna część środków budżetu UE nie jest przekazywana do państw członkowskich.

Wydatki wspólnotowe można podzielić na następujące grupy:

1. Wydatki skierowane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską.  
W skład tych wydatków można włączyć przede wszystkim środki znajdujące się w Dziale 4 budżetu UE „Globalny wymiar Europy”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy rozwojowej w krajach rozwijających się, a także środki w ramach funduszy przedakcesyjnych (również Dział 4 budżetu UE), skierowane do przyszłych krajów członkowskich UE. Także wydatki w Dziale 1a budżetu UE są w pewnej części kierowane do państw poza UE;
2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim Dział 5 budżetu UE „Administracja”) oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej (głównie Dział 1a), których nie da się przypisać konkretnie do żadnego z krajów członkowskich;
3. Środki, które służą finansowaniu projektów (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności itp.) bądź polityk (Wspólna Polityka Rolna – WPR) w konkretnych państwach członkowskich i które są alokowane w danych państwach (zarządzanie zdecentralizowane wykonywane przez administracje państw członkowskich, beneficjentów tych środków);
4. Środki dostępne podmiotom z państw członkowskich, ale ich podział następuje w drodze konkursowej (zarządzanie scentralizowane wykonywane przez Komisję Europejską lub agencje UE).

Transfery otrzymywane z budżetu UE przez Polskę sklasyfikowane są przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków z niewielkim udziałem grupy czwartej.

Składka wpłacana przez Polskę do budżetu UE w całości jest przekazywana z budżetu państwa i służy finansowaniu wszystkich ww. wydatków.



Prognozowane saldo przepływów finansowych w roku 2018 pomiędzy Polską a Unią Europejską i państwami członkowskimi EFTA przedstawia poniższe zestawienie (kwoty w tys. zł).

Treść	Kwota
	w tys. zł
1	2
<b>I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE i państwa EFTA</b>	<b>65.011.983</b>
Zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej	20.066.799
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych i EFMR	44.679.413
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	14.572
Pozostałe	251.199
<b>II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	
Środki własne UE (składka do budżetu UE)	<b>19.643.623</b>
<b>III. RÓŻNICA (I-II)</b>	<b>45.368.360</b>



## Rozdział X

### Budżet środków europejskich

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

#### 1. Dochody budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, w części Dochody budżetu środków europejskich, zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 64.782.842 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań w ramach:

- Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 w wysokości 17.690.723 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 15.107.319 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 2.376.000 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 1.151.191 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 3.513.920 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w wysokości 1.832.162 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 372.163 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 286.055 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości 2.272.621 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w wysokości 1.082 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 13.490 tys. zł,
- Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 20.166.116 tys. zł.

## 2. Wydatki budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w wysokości 80.243.000 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy technicznej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 44.522.760 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

- 1) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, tj. na:
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  - Instrument "Łącząc Europę" (CEF),
- 2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- 3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
- 4) Wspólnej Polityki Rolnej.

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98 z przeznaczeniem na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 35.664.838 tys. zł oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 55.402 tys. zł.

Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa celowa poz. 98 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane, w szczególności w zakresie Perspektywy Finansowej 2014-2020. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych,

więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

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

Zaplanowane wydatki w budżecie środków europejskich, w częściach poszczególnych dysponentów, obejmują przede wszystkim następujące programy:

## **2.1 Perspektywa Finansowa 2014–2020**

W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 planowane są do realizacji Krajowe Programy Operacyjne oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

### **2.1.1 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020**

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 14.080.281 tys. zł.

Celem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 jest dalsze zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Szczególny nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno – komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Dodatkowo w ramach RPO bezpośrednią pomoc uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym chcące podnieść swoje kwalifikacje.

W latach 2014-2020 samorzady województw zarządzają około 40% funduszy polityki spójności. W ramach tych środków zawarte są również dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

RPO realizowane w latach 2014-2020 są programami dwufunduszowymi, tj. finansowanymi z udziałem środków EFRR oraz EFS, z czego 15 z nich realizowanych jest w województwach zaliczanych do kategorii „słabiej rozwinięte”, jedynie RPO w województwie mazowieckim zostało sklasyfikowane jako region „lepiej rozwinięty”.

W ramach RPO realizowane są projekty z zakresu następujących celów tematycznych:

- wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
- zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK,
- wzmocnienie konkurencyjności MŚP,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami,
- promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,
- promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,
- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
- inwestowanie w kształcenie, szkolenia oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

### **2.1.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

W ramach POIiŚ 2014-2020 zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 11.040.067 tys. zł.

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Główne obszary na które przekazywane są środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program realizuje założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Beneficjentami są zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:

- Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
- Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
- Infrastruktura drogowa dla miast,
- Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,

- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
- Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
- Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR i FS.

### **2.1.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.062.768 tys. zł.

Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane są też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach.

W ramach programu realizowanych jest 6 osi priorytetowych:

- Osoby młode na rynku pracy,
- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji,
- Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
- Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
- Wsparcie dla obszaru zdrowia,
- Pomoc Techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFS oraz szczególnego instrumentu wsparcia skierowanego do młodych bezrobotnych – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

### **2.1.4 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 821.154 tys. zł.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jako dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmocnienie działań innych programów na obszarze Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem głównym interwencji PO PW w latach 2014-2020 jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów

transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
- Nowoczesna infrastruktura transportowa,
- Ponadregionalna infrastruktura kolejowa,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

### **2.1.5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.804.571 tys. zł.

PO Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych oraz zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia.

Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań, rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe, podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Program umożliwi skuteczne przejście „od pomysłu do przemysłu”. Założeniem PO IR jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.



W ramach programu realizowanych jest 5 osi priorytetowych:

- Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
- Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

### **2.1.6 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.451.904 tys. zł.

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju, szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Beneficjentami programu są przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe.

W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
- E-administracja i otwarty rząd,
- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
- Pomoc techniczna.

Program będzie współfinansowany środkami EFRR.

### **2.1.7 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

W ramach tego programu zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 296.809 tys. zł.

Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). EFMR zastąpił Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

- Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
- Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych),
- Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
- Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich,

- Wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,
- Zintegrowana polityka morską.

### **2.1.8 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**

W ramach tego programu zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 137.397 tys. zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

### **2.1.9 Instrument „Łącząc Europę” (CEF)**

W ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.010.253 tys. zł.

*Connecting Europe Facility* – Instrument „Łącząc Europę” (CEF) to fundusz rozbudowy infrastrukturalnej, ściśle związany z polityką spójności, który wspiera przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla Europy. Ideą CEF jest wzmocnienie sieci transportowo-komunikacyjnej, poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, połączeń energetycznych oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. CEF jest zarządzany centralnie przez Komisję Europejską.

### **2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**

W ramach POIiŚ 2007-2013 zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 75.203 tys. zł.

Środki zaplanowane na 2018 rok zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową dla projektów realizowanych przez PKP PLK S.A., dla których poświadczono wydatki, ale termin osiągnięcia statusu projektu funkcjonującego przez przedmiotowe projekty uniemożliwi wypłatę wstrzymanych środków w roku 2017.

### **2.3. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014**

W ramach tych programów zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 14.572 tys. zł., w tym na:

- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 w wysokości 1.082 tys. zł,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 13.490 tys. zł.

Głównym celem, utworzonych przez państwa-darczyńców - państwa EFTA (Norwegię, Islandię i Lichtenstein) mechanizmów finansowych, jest realizacja przedsięwzięć przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Państwami – Darczyńcami a Państwami – Beneficjentami poprzez przyznawanie pomocy finansowej w wyodrębnionych obszarach priorytetowych.

W ramach NMF i MF EOG 2009-2014 wyodrębniono następujące obszary wsparcia:

- Bioróżnorodność i monitoring środowiska,
- Oszczędzanie energii, odnawialne źródła,
- Społeczeństwo obywatelskie,
- Rozwój społeczny i regionalny,
- Kulturowe dziedzictwo,
- Badania naukowe i stypendia,
- Schengen i sprawy wewnętrzne,
- Godna praca i dialog trójstronny.

Z uwagi na fakt, iż darczyńcy wyrazili zgodę na dokonywanie płatności w terminie 30 dni po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków (tj. do 30 stycznia 2018r.) konieczne jest zapewnienie środków na przedmiotowe płatności.

### **2.5 Wspólna Polityka Rolna (WPR)**

W ramach budżetu środków europejskich na realizację WPR zaplanowano na 2018 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 10.727.781 tys. zł.

Środki z tytułu WPR przekazywane przez KE do państw członkowskich mają charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania jest wcześniejsze poniesienie określonych wydatków przez agencje płatnicze. Udokumentowane wydatki tych agencji są zwracane ze środków budżetu unijnego, w terminach wynikających z prawa UE.

W roku 2018 będą realizowane płatności w ramach I filaru WPR, w tym płatności bezpośrednie oraz działania interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych, a także płatności z tytułu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

W ramach PROW realizowane są następujące priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

- Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
- Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
- Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
- Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
- Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
- Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

## Rozdział XI

### Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2017 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 55.473,4 mln zł. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 47.827,2 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 7.646,2 mln zł.

Na finansowanie krajowe w wysokości 47.827,2 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 44.547,1 mln zł,
- b) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 3.280,1 mln zł.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) zerowe saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 41.325,9 mln zł będące wynikiem:
  - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 11.053,6 mln zł,
  - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 30.272,3 mln zł,
  - zerowego salda w obligacjach indeksowanych,
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 3.221,2 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne w wysokości 7.646,2 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 1.784,4 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1.875,6 mln zł,
- c) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 7.555,1 mln zł.

## 1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

W 2018 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 41.492,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15.460,2 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 6.371,1 mln zł. W rezultacie planowane w 2018 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 63.323,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2017 r. 55.473,4 mln zł (w ustawie budżetowej na 2017 r. 79.012,1 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży bonów skarbowych w 2017 r.) wynosi 181.702,2 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2017 r. 144.762,2 mln zł (w ustawie budżetowej na 2017 r. 178.488,7 mln zł).

	PW 2017	2018	3:2
	mln zł		%
1	2	3	4
<b>Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa</b>	55.473,4	63.323,3	114,2
– deficyt budżetu państwa	32.937,4	41.492,0	126,0
– deficyt budżetu środków europejskich	3.292,8	15.460,2	469,5
– refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	3.337,8	3.269,2	97,9
– kredyty i pożyczki udzielone	1.452,3	1.402,4	96,6
– prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	353,1	72,5	20,5
– płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	134,7	154,4	114,6
– zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	2.148,5	1.487,1	69,2
– zarządzanie środkami europejskimi	11.863,5	16,7	0,1
– wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	-4,9		
– pozostałe przychody i rozchody	-41,8	-31,2	74,5
<b>Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa</b>	55.473,4	63.323,3	114,2
1. Finansowanie krajowe	47.827,2	57.916,8	121,1
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	44.547,1	57.916,8	130,0
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	3.280,1	0,0	0,0
2. Finansowanie zagraniczne	7.646,2	5.406,5	70,7
2.1 Obligacje skarbowe	-1.784,4	1.250,6	-
2.2 Kredyty otrzymane	1.875,6	-958,5	-
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	7.555,1	5.114,3	67,7

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 57.916,8 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 5.406,5 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 57.916,8 mln zł,
- b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) zerowe saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 57.645,4 mln zł będące wynikiem:
  - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 16.380,0 mln zł,
  - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 39.848,4 mln zł,
  - dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 1.417,0 mln zł,
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 271,5 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 5.406,5 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 1.250,6 mln zł,
- b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 958,5 mln zł,
- c) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 5.114,3 mln zł.

## **2. Przychody i rozchody budżetu państwa**

Zakładane kwoty łącznych przychodów i rozchodów (krajowych oraz zagranicznych), bez uwzględniania zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wynoszą odpowiednio 347.297,8 mln zł oraz 290.345,6 mln zł. Zgodnie z art. 52 ust. 1a *ustawy o finansach publicznych* rozchody z tego rodzaju zobowiązań oraz operacji nie są zaliczane do limitu rozchodów. Na kwotę rozchodów nieobjętych limitem w 2018 r. składają się:

- potencjalne przepływy z tytułu bonów emitowanych w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa (sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku) na kwotę 19.845,8 mln zł,
- przepływy z tytułu depozytów jednostek sektora finansów publicznych związanych i rozwiązanych w ciągu roku w ramach zarządzania płynnością tego sektora na kwotę 2.581.267,6 mln zł,

– przepływy na rachunku walutowym w wysokości 86.009,6 mln zł.

Po uwzględnieniu tych wielkości planowana łączna kwota przychodów wynosi 3.034.420,8 mln zł, a rozchodów 2.977.468,6 mln zł.

## 2.1 Przychody i rozchody krajowe

Przychody i rozchody krajowe są planowane odpowiednio na poziomie 236.161,7 mln zł oraz 183.318,3 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 150.471,3 mln zł, z czego z tytułu:
  - obligacji rynkowych – 145.023,3 mln zł. Środki te będą pochodzić ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 109.591,6 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 34.014,8 mln zł oraz obligacji indeksowanych w wysokości 1.417,0 mln zł,
  - obligacji oszczędnościowych – 5.448,0 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 71,1 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
  - jednostki samorządu terytorialnego (21,5 mln zł),
  - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (48,6 mln zł),
  - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (1,1 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 443,8 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 36.142,2 mln zł,
- e) pozostałe przychody w wysokości 40.033,2 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (40.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne wpływy z tytułu spw (zwiększona sprzedaż w celu sfinansowania potencjalnych wyższych rozchodów, w szczególności wyższych wykupów spw w efekcie przeprowadzania przetargów zamiany obligacji zapadających w 2019 r.). Pozostała część przepływów w tej pozycji (21,4 mln zł) wynika z wpływów z rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa wykorzystywanych okresowo w procesie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz z przychodów z prywatyzacji (11,8 mln zł),
- f) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 9.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2017 r.



Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 92.554,5 mln zł związane z wykupem:
  - obligacji rynkowych – 87.378,0 mln zł. Kwota wynika z przypadających wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 69.743,1 mln zł oraz obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 17.634,8 mln zł,
  - obligacji oszczędnościowych – 5.176,5 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 347,0 mln zł wynikające z założonego udzielenia pożyczek dla:
  - jednostek samorządu terytorialnego (200,0 mln zł),
  - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (147,0 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 516,3 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 37.629,3 mln zł,
- e) środki przekazywane na reformę systemu ubezpieczeń społecznych (refundacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu przekazania części składki do otwartych funduszy emerytalnych) – rozchody w wysokości 3.269,2 mln zł,
- f) pozostałe rozchody w wysokości 40.002,0 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (40.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne rozchody z tytułu zwiększenia potrzeb pożyczkowych netto lub wykupu długu, w szczególności na przetargach zamiany obligacji zapadających w 2019 r. Kwota 2,0 mln zł wynika z rozdysponowania przychodów z prywatyzacji,
- g) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 9.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2018 r.

## **2.2 Przychody i rozchody zagraniczne**

Przychody i rozchody zagraniczne są planowane odpowiednio na poziomie 111.136,1 mln zł oraz 107.027,3 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 16.409,1 mln zł,
- b) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 4.710,2 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
  - Europejski Bank Inwestycyjny (4.252,5 mln zł) – m.in. na projekty refinansujące wydatki poniesione przez budżet państwa na zadania inwestycyjne w obszarach,

w ramach których realizowana jest umowa (np. obszar nauki i szkolnictwa wyższego, wkład krajowy do funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020),

- Bank Światowy (227,7 mln zł) – na dwa projekty ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły,
  - Bank Rozwoju Rady Europy (230,0 mln zł) – na dwa projekty ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły,
- c) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 64.766,1 mln zł wynikające z wpływów środków z Komisji Europejskiej,
- d) kredyty i pożyczki udzielone – przychody w wysokości 136,4 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych przez kredytobiorców na podstawie zawartych umów międzynarodowych,
- e) przychody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają wpływy z tytułu potencjalnego zwiększenia finansowania zagranicznego,
- f) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości 5.114,3 mln zł wynikające z wyższej kwoty wykorzystania środków walutowych niż kwota wpływów walutowych (dodatnie saldo przepływów na rachunku walutowym).

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 15.158,4 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,
- b) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 5.668,7 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (4.494,6 mln zł),
  - Banku Światowego (1.131,7 mln zł),
  - Banku Rozwoju Rady Europy (42,4 mln zł),
- c) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 64.782,8 mln zł wynikające z przekazania środków złotych do budżetu środków europejskich,
- d) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 1.263,0 mln zł z tytułu realizacji umów międzynarodowych z rządami innych państw,
- e) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych – rozchody w wysokości 154,4 mln zł,
- f) pozostałe rozchody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają potencjalne wyższe rozchody z tytułu operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym oraz pozostałych przepływów w finansowaniu zagranicznym.

## Rozdział XII

### Należności Skarbu Państwa

Stan należności Skarbu Państwa (SP) na koniec 2016 r. oraz prognozę tej wielkości na koniec lat 2017 i 2018 przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Stan na:			Zmiana	
	31 XII 2016	31 XII 2017	31 XII 2018	XII'2018 – XII'2017	
	w mln zł				
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>163.382,4</b>	<b>144.710,9</b>	<b>151.118,9</b>	<b>6.408,0</b>	<b>4,4</b>
1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty	104.035,0	123.077,4	138.370,0	15.292,6	12,4
1) Należności podatkowe, w tym:	85.167,3	103.875,4	118.739,6	14.864,2	14,3
1.1) Podatki pośrednie	73.846,1	88.622,4	101.756,6	13.134,2	14,8
1.2) Podatek dochodowy od osób prawnych	4.238,0	5.967,4	6.905,2	937,8	15,7
1.3) Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.076,5	9.281,6	10.076,1	794,5	8,6
1.4) Podatek od wydobycia niektórych kopalin	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.5) Podatek od niektórych instytucji finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.6) Podatki zniesione	6,8	4,0	1,7	-2,3	-58,7
2) Należności niepodatkowe, w tym:	18.867,7	19.201,9	19.630,4	428,4	2,2
2.1) Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP	5,0	10,0	8,0	-2,0	-20,0
2.2) Cło	286,4	281,9	277,4	-4,5	-1,6
2.3) Pozostałe dochody <sup>1)</sup>	18.576,3	18.910,0	19.345,0	434,9	2,3
2. Należności z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych	4.012,5	3.842,5	521,0	-3.321,5	-86,4
3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa:	47.574,3	9.132,7	2.325,3	-6.807,4	-74,5
1) Pożyczka dla FUS <sup>2)</sup>	46.326,0	7.174,1	0,0	-7.174,1	-100,0
2) Pożyczki na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych	57,3	410,5	483,0	72,5	17,7
3) Pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych <sup>3)</sup>	7,7	7,1	6,0	-1,1	-15,6
4) Pożyczki udzielane sędziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	296,3	309,9	324,7	14,8	4,8
5) Pożyczka dla KUKE <sup>4)</sup>	335,8	534,8	633,0	98,2	18,4
6) Pożyczki udzielone jednostkom samorządu terytorialnego	551,1	696,4	878,7	182,2	26,2
4. Należności bieżące i zaległe z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych <sup>5)</sup>	6.956,4	7.849,5	9.079,2	1.229,7	15,7
5. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń SP, w tym:	381,4	396,2	411,0	14,8	3,7
1) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	370,6	385,1	399,5	14,5	3,8
2) z tytułu gwarancji zagranicznych	10,8	11,1	11,4	0,3	2,8
6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym	5,1	0,0	0,0	0,0	-
7. Inne należności	417,8	412,7	412,5	-0,2	0,0

<sup>1)</sup> Obejmują należności z tytułu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst oraz zaległości z tytułu opłat, grzywien, kar i różnych innych dochodów.

<sup>2) 4) 5)</sup> Kwoty przedstawione w tabeli dla 2017 r. i 2018 r. stanowią prognozy, które mogą różnić się od limitów zapisanych w ustawie budżetowej na 2017 r. i w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.

<sup>3)</sup> Z dniem 1 października 2010 roku jednostki badawczo-rozwojowe zostały przekształcone w instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158).

<sup>5)</sup> Wyliczeń za 2016 r. dokonano po kursach z dnia 30.12.2016 r.: 4,1793 USD/PLN; 4,4240 EUR/PLN; za 2017 r. zgodnie z prognozami kursów na koniec 2017 r.: 3,9900 USD/PLN; 4,2500 EUR/PLN; za 2018 r. zgodnie z prognozami kursów na koniec 2018 r.: 3,9900 USD/PLN; 4,2500 EUR/PLN. Dla należności w RT wyliczeń dokonano po kursie 21 gr/RT.

## 1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty

Prognozuje się, że należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty na koniec 2017 r. wzrosną o 19.042,4 mln zł, tj. o 18,3% w porównaniu z końcem 2016 r. Na koniec 2018 r. przewidywany jest wzrost o 15.292,6 mln zł r/r, tj. o 12,4%.

W przypadku należności podatkowych na koniec 2017 r. przewidywany jest ich wzrost o 18.708,1 mln zł, tj. o 22,0% w stosunku do końca 2016 r. Natomiast na koniec 2018 r. prognozuje się zwiększenie należności o 14.864,2 mln zł r/r, tj. o 14,3%. Wzrost należności podatkowych w latach 2017-2018 wynikać będzie przede wszystkim ze wzrostu należności z tytułu podatków pośrednich.

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty obejmują zaległości zarówno wymagalne, jak i niewymagalne, tj.: płatne w ratach i odroczone, w postępowaniu egzekucyjnym, objęte decyzjami o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej, w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym, objęte egzekucją sądową, wynikające z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności) oraz te, w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności.

Kształtowanie się należności pozostałych do zapłaty na wysokim poziomie spowodowane jest niżej wymienionymi czynnikami:

- brak realizacji zobowiązań wynikających z deklaracji, zeznań rocznych oraz zaliczek,
- nieregulowanie zobowiązań podatkowych wynikających ze złożonych korekt deklaracji będących następstwem przeprowadzonych postępowań kontrolnych, egzekucja jest bezskuteczna z powodu braku majątku,
- brak wpłat na zaległości podatkowe generowane przez nowych dłużników, którzy w latach poprzednich wywiązywali się z obowiązków podatkowych,
- wydłużające się okresy (w obrocie gospodarczym) regulowania wzajemnych transakcji pomiędzy podatnikami, co w konsekwencji powoduje brak płynności finansowej i uniemożliwia zapłatę należnego podatku w terminach płatności,
- znaczący udział długu należącego do podatników kwalifikowanych jako bardzo trudni – niewypłacalni,
- uchylanie się od regulowania zobowiązań przez podatników posiadających wysokie zaległości z lat ubiegłych, przy jednoczesnym powstawaniu nowych zaległości.

Do wzrostu zaległości przyczynia się również pogarszająca się kondycja finansowa firm, które często występują o odroczenie terminów płatności bądź rozłożenie na raty należności podatkowych. Podmioty gospodarcze obok zaległości w podatkach posiadają także zaległości wobec ZUS.

Największy wzrost należności pozostałych do zapłaty przewiduje się w podatku od towarów i usług. Istotną przyczyną ciągłego wzrostu tych należności jest znaczny wzrost ujawnianych przez organy kontroli podatkowej i skarbowej oszustw podatkowych.

Podejmowane działania zmierzające do walki z nieprawidłowościami i wyłudzeniami w podatkach, w tym wzmożona liczba kontroli kierunkowych (dokonywanych tam, gdzie jest największe ryzyko działań niezgodnych z przepisami prawa), przekłada się na częstsze wykrywanie poważnych nadużyć. Wydawane w następstwie przeprowadzanych kontroli podatkowych i skarbowych decyzje określające duże kwoty zobowiązań skutkują z kolei gwałtownym wzrostem stanu zaległości. Decyzje te dotyczą przede wszystkim sytuacji opisanych w art. 108 ust. 1. ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie, z którym w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Najczęściej w czasie kontroli podatkowych/skarbowych dot. nadużyć w podatku VAT stwierdzane były przypadki wystawiania „pustych” faktur VAT, które poświadczały fikcyjne transakcje niemające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niemniej jednak już sam fakt wystawienia faktury powodował konieczność zapłaty podatku.

Działania organów prowadzących kontrole wykrywały oszustwa podatkowe i przerywały łańcuchy powiązań karuzelowych, zapobiegając w ten sposób dalszej działalności zorganizowanych grup przestępczych, mających na celu wyłudzenie środków z budżetu państwa. Działania te były i są więc celowe i uzasadnione, jednak należności wynikające z decyzji wydawanych przez te organy są trudne lub niemożliwe do wyegzekwowania.

W przypadku należności niepodatkowych na koniec 2017 r. przewidywany jest ich wzrost o 334,2 mln zł, tj. o 1,8% względem końca 2016 r. Na koniec 2018 r. prognozowany jest wzrost należności o 428,4 mln zł, tj. o 2,2% w ujęciu r/r.

W latach 2017-2018 przewidywany jest spadek należności z tytułu ceł o 4,5 mln zł w każdym roku.<sup>1</sup>

Wysokość należności z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP kształtuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie, oscylując w granicach od kilku do kilkunastu milionów złotych. Należności te dotyczą przede wszystkim bieżących zobowiązań podmiotów prowadzących działalność, które są sukcesywnie egzekwowane, ale także tzw. „starych długów”, powstałych w latach dziewięćdziesiątych i na początku lat 2000, dotyczących od lat tych samych podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, które zostały zgłoszone do masy upadłości poszczególnych podmiotów.

---

<sup>1</sup> W związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, od 1 marca 2017 r. zmieniły się organy właściwe do poboru ceł. Aktualnie właściwym do poboru należności celnych jest naczelnik urzędu skarbowego, i dochody z ceł klasyfikowane są w części 77 budżetu państwa razem z należnościami podatkowymi. W celu jednolitego prezentowania należności z tytułu ceł i podatków, należności z tytułu ceł zaprezentowano w kwotach głównych, analogicznie jak podatki. Dla porównywalności danych, wykonanie należności za 2016 rok również zaprezentowano w kwocie należności głównej.

## **2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych**

Na koniec 2017 r. prognozowany jest spadek stanu należności z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych ze środków budżetu państwa o 170,0 mln zł, tj. o 4,2% względem końca 2016 r. Na zmianę stanu należności w 2017 r. będą miały wpływ w głównej mierze umorzenia tych należności oraz dokonywane przez kredytobiorców spłaty zadłużenia. W 2018 r. przewidywany jest spadek stanu należności o 3.321,5 mln zł, tj. o 86,4% względem końca 2017 r. Zmniejszenie stanu należności będzie wynikiem systemowego oddłużenia większości kredytobiorców, które rozpocznie się z początkiem 2018 r., zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779).

## **3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa**

Przewiduje się, że w latach 2017-2018 nastąpi spadek łącznej kwoty należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa, przede wszystkim z powodu umorzenia pożyczek dla FUS. Prognozowany na koniec 2018 r. stan należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa uwzględnia przewidywane wykonanie 2017 r.

Na przedmiotową pozycję składają się:

### **a) pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych**

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, FUS może otrzymywać z budżetu państwa nieoprocentowane pożyczki w granicach określonych w ustawie budżetowej. Z tytułu umorzenia z dniem 1 stycznia 2017 r. pożyczek udzielonych z budżetu państwa dla FUS w latach 2009-2014, których termin spłaty upływał w marcu 2017 r., na koniec 2017 r. prognozowany jest spadek należności SP o kwotę 39.151,9 mln zł względem końca 2016 r., do poziomu 7.174,1 mln zł. W 2018 r. nie przewiduje się udzielania pożyczek dla FUS. Z uwagi na aktualną sytuację Funduszu oraz prognozy średnio- i długoterminowe FUS, Fundusz nie jest w stanie spłacić zapadających w marcu 2019 r. pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2016. Uwzględniając powyższe, projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (tzw. ustawą o budżecie), przewidziano umorzenie pożyczek przypadających do spłaty w 2019 r., co skutkować będzie zmniejszeniem stanu należności z tego tytułu o kwotę 7.174,1 mln zł, tj. do zera na koniec 2018 r.

## **b) pożyczki na prefinansowanie**

Na należności SP z tytułu pożyczek na prefinansowanie składają się:

- należności z tytułu pożyczek udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych realizujących programy i projekty finansowane z udziałem funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności;
- należności z tytułu pożyczek udzielanych przez BGK w ramach finansowania wyprzedzającego niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na koniec 2017 r. prognozuje się wzrost stanu należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie o 353,2 mln zł r/r, do poziomu 410,5 mln zł, co będzie wypadkową szacowanego znacznego zwiększenia kwoty pożyczek na realizację finansowania wyprzedzającego niektórych działań PROW na lata 2014-2020 oraz przewidywanej całkowitej spłaty należności z tytułu funduszu spójności. W 2018 r. prognozowany jest dalszy wzrost stanu należności – o 72,5 mln zł, tj. o 17,7% względem końca 2017 r., co będzie wynikało z przewidywanego dalszego wzrostu kwoty pożyczek z tytułu PROW 2014-2020, przewyższającego spłaty pożyczek.

## **c) pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych<sup>2</sup>**

Prognozy dotyczące stanu należności SP z tytułu pożyczek dla PZOZ/JBR na koniec 2017 i 2018 roku zakładają ich spadek, w związku z planowanymi spłatami pożyczki wynikającymi z umowy ugody z jednym ze szpitali. Przewidywany stan należności SP na koniec 2017 r. wyniesie 7,1 mln zł, co będzie oznaczało spadek o 0,6 mln zł, tj. o 7,7% w stosunku do końca 2016 r. Na koniec 2018 r. prognozuje się dalsze zmniejszenie stanu należności – o 1,1 mln zł, tj. o 15,6% r/r, do poziomu 6,0 mln zł.

## **d) pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów**

W latach 2017-2018 prognozowany jest wzrost kwoty należności z tytułu pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów – o 13,5 mln zł r/r (o 4,6%) w 2017 r. i o 14,8 mln zł r/r (o 4,8%) w 2018 r.

## **e) pożyczki dla KUKE S.A.**

Należności SP z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A. na koniec 2017 r. prognozuje się w wysokości 534,8 mln zł, przy założeniu udzielenia w bieżącym roku pożyczek

---

<sup>2</sup> Z dniem 1 października 2010 roku jednostki badawczo-rozwojowe zostały przekształcone w instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158). Pożyczki dla JBR zostały udzielone przed 2010 r.

dla KUKE S.A. w wysokości 243,0 mln zł. Oznaczać to będzie wzrost poziomu należności na koniec 2017 r. w stosunku do stanu na koniec 2016 r. o 198,9 mln zł. Jednocześnie, przy założeniu udzielenia w 2018 r. nowych pożyczek dla KUKE S.A. w wysokości 147,0 mln zł, stan należności SP z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A. na koniec 2018 r. wyniesie 633,0 mln zł, co oznaczać będzie wzrost o 98,2 mln zł względem końca 2017 r.

Należy podkreślić, że wartość i ilość nowych pożyczek faktycznie udzielonych KUKE S.A. w latach 2017-2018 zależeć będzie od szkodowości ubezpieczeń eksportowych objętych gwarancjami Skarbu Państwa oraz od wysokości środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku „Interes Narodowy” służącym do obsługi tych ubezpieczeń.

#### **f) pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego**

Należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na koniec 2017 r. prognozuje się w wysokości 696,4 mln zł, co oznaczać będzie wzrost o 145,3 mln zł, tj. o 26,4 %, w stosunku do stanu należności na koniec 2016 r. Wzrost ten będzie rezultatem zarówno zwiększenia należności Skarbu Państwa w wyniku udzielonych pożyczek, jak również spłat dokonywanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Na koniec 2018 r. należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego prognozuje się w wysokości 878,7 mln zł, co będzie oznaczało wzrost o 182,2 mln zł, tj. o 26,2 %, w stosunku do przewidywanego stanu należności na koniec 2017 r. W prognozie stanu należności zarówno na koniec 2017 jak i 2018 roku założono wykorzystanie całej kwoty limitu możliwych do udzielenia pożyczek z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego w wysokości 200,0 mln zł w obydwu latach.

#### **4. Należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek zagranicznych**

Stan należności SP z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych obejmuje należności w USD, EUR i rublach transferowych. Prognozuje się wzrost należności z tego tytułu w 2017 r. o 893,0 mln zł, tj. o 12,8%, do poziomu 7.849,5 mln zł, a w 2018 r. o 1.229,7 mln zł, tj. o 15,7%, do poziomu 9.079,2 mln zł.

Na powyższe zmiany mają wpływ m.in. następujące czynniki:

- 1) spłaty z tytułu kredytów udzielonych m.in. następującym krajom: Angola, Chiny, Etiopia, Indonezja, Serbia, Uzbekistan, Wietnam, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kenia, Tanzania, Mongolia;
- 2) brak spłaty zobowiązań przez Irak;
- 3) umorzenie pozostałego do spłaty zadłużenia Kambodży wobec Polski;
- 4) narosłe odsetki od niespłaconego kapitału;



- 5) planowane wypłaty z tytułu udzielonych kredytów oraz umów przewidywanych do zawarcia w 2017 i 2018 r. (do wysokości ok. 300 mln EUR, tj. ok. 1,3 mld zł w każdym roku);
- 6) różnice kursowe.

## **5. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń**

Stan należności SP z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2017 r. prognozuje się na kwotę 396,2 mln zł, co oznaczać będzie wzrost o 14,8 mln zł, tj. o 3,9% w stosunku do stanu na koniec 2016 r. Na koniec 2018 r. należności SP z tego tytułu prognozuje się w wysokości 411,0 mln zł, co oznacza wzrost o 14,8 mln zł, tj. o 3,7% w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2017 r. Wzrost ten będzie rezultatem zwiększenia należności w wyniku zaewidencjonowania odsetek od wierzytelności SP.

## **6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym**

Należności SP z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym pochodzą z odpożyczenia środków finansowych z kredytu otrzymanego od Banku Rozwoju Rady Europy Bankowi Gospodarstwa Krajowego<sup>3</sup>. Ostatnia spłata w ramach kredytu miała miejsce w maju 2017 r., w związku z czym stan należności z ww. tytułu na koniec 2017 r. będzie wynosił zero.

## **7. Inne należności**

Pozycja „Inne należności” obejmuje: należności z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń SP<sup>4</sup>, należności związane z wystąpieniem Polski z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, należności z tytułu kredytów udostępnionych w ramach kredytów udzielonych przez b. ZSRR, dotyczących Porozumienia Generalnego z 1986 r. oraz należności z tytułu sald na rachunkach likwidacyjnych.

Przewiduje się, że stan należności SP z tych tytułów na koniec 2017 r. wyniesie 412,7 mln zł, tj. zmniejszy się o 5,1 mln zł (1,2%) względem końca 2016 r. Na koniec 2018 r. prognozowany jest dalszy nieznaczny spadek należności, do poziomu 412,5 mln zł.

---

<sup>3</sup> Kredyt pn. „Projekt współfinansowania programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego” został zaciągnięty w BRRE przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów, a następnie na mocy odrębnej umowy odpożyczony Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

<sup>4</sup> Należności te powstały w wyniku wydania przez Komisję Europejską Decyzji w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia, na mocy której gwarancje i poręczenia udzielone stoczni przez Skarb Państwa zostały uznane za niezgodne ze wspólnym rynkiem.



## Rozdział XIII

### Sektor finansów publicznych

#### 1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w 2018 r. determinowane są w głównej mierze przez budżet państwa, budżet środków europejskich oraz agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których plany finansowe stanowią załącznik do projektu ustawy budżetowej.

Prezentowanie planowanego przez jednostki sektora finansów publicznych poziomu wydatków wynika z obowiązujących regulacji, zgodnie z którymi ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit, a koszty ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych mogą ulec zwiększeniu jedynie w przypadku, gdy zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych, a wzrost kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań (art. 52 ustawy o finansach publicznych). Ponadto jednostki samorządu terytorialnego stosują poniższe reguły określające zasady konstrukcji budżetu:

- zasada, iż w planie i wykonaniu w części bieżącej budżetów jednostek samorządu terytorialnego, (powiększonej o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki), co do zasady, nie może być deficytu,
- regulacje dotyczące zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – limity zadłużenia determinujące wypracowanie odpowiedniej nadwyżki w części bieżącej budżetu JST powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o dużym znaczeniu społecznym oraz rozwojowym. W szczególności zapewniono finansowanie: programu „Rodzina 500 plus”, tj. wprowadzonego w 2016 r. nowego świadczenia wychowawczego, wydatków związanych z obniżeniem wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny wejdzie w życie 1 października 2017 r.), programu „Darmowe leki dla seniorów” dla osób, które ukończyły 75 lat, a także finansowanie programów infrastrukturalnych (m.in. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r., Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.), w tym także zapewnienie finansowego wsparcia na realizację celów polityki mieszkaniowej określonej w Narodowym Programie Mieszkaniowym.

Planowany deficyt sektora finansów publicznych w 2018 roku wyniesie 49,1 mld zł, tj. 2,4% PKB. Analizując poziom deficytu sektora finansów publicznych należy mieć jednak na uwadze, że deficyt lub nadwyżka w budżecie środków europejskich wynika z przesunięcia w czasie kasowych strumieni dochodów i wydatków, natomiast zgodnie z zasadami unijnymi

(ESA'2010) rejestrowanie przepływów z budżetem UE odbywa się na zasadzie neutralności dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych. Mając powyższe na uwadze planowany deficyt sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wyniku budżetu środków europejskich ukształtuje się w 2018 roku na poziomie 33,6 mld zł, tj. 1,6% PKB.

Poniższa tabela przedstawia planowany wynik kasowy sektora finansów publicznych i jego relacji do PKB w latach 2017-2018 oraz wykonanie 2016 r.

Wyszczególnienie		2016	2017*	2018
Sektor finansów publicznych	mld zł	-46,1	-64,8	-49,1
	% PKB	-2,5	-3,3	-2,4
Podsektor rządowy	mld zł	-56,9	-69,4	-61,3
	% PKB	-3,1	-3,5	-3,0
<i>w tym:</i>				
<i>- budżet państwa</i>				
	mld zł	-46,2	-59,3	-41,5
	% PKB	-2,5	-3,0	-2,0
<i>- budżet środków europejskich</i>				
	mld zł	-12,6	-9,6	-15,5
	% PKB	-0,7	-0,5	-0,8
Podsektor samorządowy	mld zł	8,7	3,4	-0,4
	% PKB	0,5	0,2	0,0
Podsektor ubezpieczeń społecznych	mld zł	2,2	1,1	12,6
	% PKB	0,1	0,1	0,6

\*) Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 przekazany do Sejmu RP zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniach 28-29 września 2016 r.

Uwzględniając dostosowania metodyki krajowej do metodyki europejskiej oraz poziom wydatków zgodny z maksymalnymi limitami, wynikającymi ze stabilizującej reguły wydatkowej prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej (ESA2010) wyniesie 2,7% PKB, tj. poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) w art. 126 ust. 1. Obowiązek ten został doprecyzowany także w *rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu*, które tworzy tzw. część korygującą *Paktu Stabilności i Wzrostu*. Ponadto mając na uwadze historyczne odchylenia od planów jednostek sektora finansów publicznych, można oczekiwać realizacji wydatków na poziomie niższym od limitu, a tym samym ukształtowania się deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na niższym poziomie.

## 2. Dług publiczny

W poniższej tabeli znajdują się prognozy poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB na koniec 2017 r. i 2018 r.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018
Państwowy dług publiczny			
mld zł	965,2	1.002,7	1.064,3
% PKB	52,1	51,7	51,7
Kwota, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych*			
mld zł	918,7	976,6	1041,1
% PKB	49,6	50,4	50,6
Dług Skarbu Państwa			
mld zł	928,7	968,7	1.029,8
% PKB	50,2	50,0	50,1
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE)			
mld zł	1.006,3	1.043,6	1.116,0
% PKB	54,4	53,8	54,2

\*) Kwota ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego i pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym.

W 2018 r. zarządzanie długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływanie na dług sektora finansów publicznych będzie ukierunkowane na realizację celu „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021”, którym jest minimalizacja kosztów obsługi długu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem.

Wartość państwowego długu publicznego na koniec 2016 r. wyniosła 965,2 mld zł, a jego relacja do PKB wyniosła 52,1%. Natomiast kwota ustalona w wyniku przeliczenia wartości państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze 2016 roku pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2017 r. wyniosła 918,7 mld zł, a w relacji do PKB 49,6%.

Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 37,5 mld zł w 2017 r. i o 61,5 mld zł w 2018 r. Relacja długu do PKB obniży się w 2017 r. do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2017 i 2018 r. odpowiednio 50,4% oraz 50,6%.

Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wyniesie 53,8% na koniec 2017 r. i 54,2% na koniec 2018 r.

Kształtowanie się długu w latach 2017-18 będzie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa poprzez zaciąganie zobowiązań na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 r. znaczącą większość (powyżej 90%) państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa.

## Rozdział XIV

### Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2018

**Art. 1** – stosownie do art. 110 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, ustala:

- łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa;
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa;
- kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 ustawy o finansach publicznych;
- kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- kwotę planowanego deficytu budżetu państwa.

Kwota wydatków obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa planowane wydatki podmiotów objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. W kwocie wydatków nie uwzględnia się przepływów pomiędzy podmiotami objętymi SRW z tytułu dotacji i subwencji oraz przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kwota ta, pomniejszona o planowane koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, planowane wydatki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i samorządowych jednostek budżetowych, pomniejszone o dotacje i subwencje planowane do otrzymania od podmiotów objętych SRW, a także wydatki organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3.

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie wykonania budżetu państwa zarówno wykonanie dochodów jak i relacja realizacji wydatków w stosunku do dochodów budżetu państwa kształtuje się zmiennie, powodując w konsekwencji wahanie poziomu deficytu budżetu państwa, ust. 5 tego artykułu dookreśla termin, na który ustala się planowany deficyt budżetu państwa, przypadający na ostatni dzień roku budżetowego, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2.

**Art. 2** – określa łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzenie do ustawy budżetowej odrębnego załącznika dotyczącego budżetu środków europejskich wynika również z art. 117 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549, ze zm.), jak również z art. 119 ww. ustawy przewidującego sposób ujmowania w ustawie budżetowej dochodów i wydatków budżetu środków europejskich.

Prognozowane dochody budżetu środków europejskich określone zostały w załączniku nr 3, a planowane wydatki – w załączniku nr 4.

**Art. 3** – stosownie do postanowień art. 110 pkt 7-9 ustawy o finansach publicznych ustala łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa, których tytuły zostały wymienione w załączniku nr 5 oraz planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa. Planowane rozchody budżetu państwa, o których mowa w art. 110 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i w konsekwencji planowane przychody nie zawierają kwot z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym oraz kwot z tytułu operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, a jedynie saldo tych kwot. Kwoty z powyższych tytułów zostały z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wyłączone z limitu rozchodów budżetu państwa, a w konsekwencji również z kwoty planowanych przychodów.

**Art. 4** – ustala źródła finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zobowiązującym do ustalenia źródeł pokrycia deficytu budżetu państwa.

**Art. 5** – określa, zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 oraz art. 110 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2018 r. z tytułu zaciąganych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, przy czym przez spłatę kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe lub przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku spłaty skarbowych papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. Uwzględniając postanowienia art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzony przepis ust. 2 omawianego artykułu umożliwia



dokonywanie operacji finansowych, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa.

**Art. 6** – określa łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, zgodnie z dyspozycją art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r.

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052, z późn. zm.). W 2018 roku przewiduje się możliwość udzielania poręczeń i gwarancji wspierających m.in. realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury kolejowej. Kwota ww. limitu może być wykorzystana również dla działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego.

**Art. 7** – jest wykonaniem postanowienia art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826), zobowiązującego do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Limit na rok 2018 został ustalony w wysokości umożliwiającej przyjęcie do ubezpieczenia lub objęcia gwarancjami przez KUKE S.A. kolejnych projektów eksportowych, w tym w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”.

**Art. 8** – upoważnia Ministra Finansów do:

1. dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw. Przepis ten ma na celu zwiększenie skuteczności instrumentów finansowych, które mogą być stosowane na podstawie zawieranych umów międzynarodowych i które mają na celu stymulowanie wzrostu polskiego eksportu. Umożliwi to elastyczne reagowanie na oczekiwania w relacjach międzynarodowych wobec Polski związane zarówno z realizacją bieżącej polityki finansowej, jak i średniookresowych oraz długookresowych celów wsparcia i rozwoju.

Zaplanowana na rok 2018 kwota dotyczy wypłat dla polskich eksporterów z tytułu zawartych umów kredytowych m.in. z Wietnamem, Mołdawią, Ukrainą, Kenią, Tanzanią, Angolą, Mjanmą i Mongolią oraz wypłat w ramach planowanych do udzielenia nowych kredytów, w tym między innymi dla Senegalu i Wietnamu. Możliwość udzielania kredytów z budżetu państwa wynika z art. 115 ustawy o finansach publicznych.

2. udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
  - a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi

Gospodarstwa Krajowego pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy własnych Banku na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1787, z późn. zm.). Powinno to nastąpić przy zachowaniu wymogów określonych w art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.).

Aktualna sytuacja finansowa Banku Gospodarstwa Krajowego nie budzi zastrzeżeń, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokiej ocenie ratingowej, jak i okresowych wynikach finansowych. W ramach swojej działalności obsługuje on liczne programy rządowe, jak i fundusze celowe, i może być on zobowiązany do wykonywania innych zadań o charakterze publicznym jako zadań zleconych Rządowi. Szczególną rolę w działalności Banku Gospodarstwa Krajowego odgrywa realizacja zadań nałożonych na Bank w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Należy także uwzględnić jego rolę jako instytucji wspierającej sieć bezpieczeństwa (safety net) w przypadku ewentualnych zawirowań na rynkach finansowych lub problemów poszczególnych instytucji.

Proponowana kwota ma charakter ostrożnościowy i stanowi awaryjną możliwość wsparcia finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego w celu umożliwienia realizacji ww. zadań;

- b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepis art. 270 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) wskazuje jako źródło finansowania Funduszu środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa. W założeniu instrument ten ma stanowić mechanizm służący awaryjnemu zwiększeniu zasobów Funduszu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni szczególną rolę w zakresie wzmocnienia stabilności finansowej oraz tworzenia sieci bezpieczeństwa w polskim systemie finansowym. Rola ta jest tym bardziej widoczna w obliczu materializowania się negatywnych zjawisk. Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Fundusz jest organem ds. przymusowej restrukturyzacji banków, oddziałów banków zagranicznych, firm inwestycyjnych i kas (tzw. resolution authority). Realizacja zadań z zakresu przymusowej restrukturyzacji w założeniu ma przyczyniać się m.in. do utrzymania ciągłości funkcji krytycznych podmiotu objętego przymusową restrukturyzacją (tj. możliwości niezakłóconego świadczenia usług finansowych), ograniczania ryzyka konieczności dokonywania

wypłat środków gwarantowanych, jak również sprzyjać ochronie środków podatników poprzez ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych lub prawdopodobieństwa ich zaangażowania w ratowanie problematycznych instytucji finansowych.

Aktualną kondycję sektora bankowego charakteryzuje względna stabilność, nie wskazująca na konieczność ponoszenia znaczących obciążeń przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednocześnie większa niepewność dotyczyć może sytuacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

W świetle obserwowanych zjawisk, jak również mając na względzie możliwość wystąpienia też innych, nieznanych obecnie zagrożeń w sektorze bankowym lub sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, nie można wykluczyć ewentualnej konieczności podejmowania w przyszłości przez Fundusz działań interwencyjnych, w tym jako organ ds. przymusowej restrukturyzacji lub system gwarancji depozytów.

W takich okolicznościach utrzymanie mechanizmów służących awaryjnemu zwiększeniu zasobów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych, w tym obowiązującego obecnie limitu kwoty pożyczki dla Funduszu, zyskuje szczególne uzasadnienie;

- c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Udzielanie ww. pożyczek – zgodnie z treścią art. 115 w związku z art. 224 ustawy o finansach publicznych – stanowi istotny element polityki Rządu ukierunkowany na restrukturyzację zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego;
- d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę odszkodowań z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Wysokość pożyczek z budżetu państwa dla KUKE S.A. została oszacowana w oparciu o bieżące prognozy dotyczące wypłat odszkodowań oraz stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy” służącym do prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa;
- e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) określono wysokość nieoprocentowanej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonej na uzupełnienie środków na pełne i terminowe wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo.

**Art. 9** – stanowi realizację postanowień art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 tej ustawy w ustawie budżetowej ustala się:

- kwoty wynagrodzeń dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- kwoty bazowe, które stanowią podstawę naliczania wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

W zakresie kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wymóg określenia w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla tej grupy funkcjonariuszy wynika z art. 223 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.). W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321) i wyłączeniem funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z ubezpieczeń społecznych niezbędne jest ustalenie dla tej formacji nowej kwoty bazowej, czyli bez składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli - zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) - ustalane jest na podstawie kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 – zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – tworzy się:

- rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania, która jest przeznaczona tylko dla państwowych jednostek budżetowych i dotyczy wynagrodzeń przewidzianych do uruchomienia w roku 2018, w szczególności w związku z ewentualną realizacją nowych zadań, zwiększeniem zakresu realizowanych zadań lub powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2018; rezerwa ta jest tworzona na zadania, których nie można uwzględnić w ustawie budżetowej;
- rezerwę na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń

dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób; jednorazowe wypłaty na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie zależą od polityki kadrowej danej jednostki, stąd też istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast w jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, trudno jest wygospodarować środki na jednorazowe wypłaty, które są zmienne w poszczególnych latach;

- rezerwę na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

**Art. 10** – określa zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zawarte w załączniku nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

**Art. 11** – powołuje zamieszczony w załączniku nr 8 – stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych – wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

**Art. 12** – wypełnia dyspozycję art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zostały określone w załączniku nr 9.

**Art. 13** – stanowi o zamieszczeniu w załączniku nr 10 zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zawierającego, stosownie do ust. 2 tego artykułu, nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania programu, okres realizacji programu, łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu oraz mierniki określające stopień realizacji celu.

**Art. 14** – określa kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795, z późn. zm.).

Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń

ustalonym na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który na rok 2018 wynosi 100%.

**Art. 15** – wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), który stanowi, że etaty Policji określa ustawa budżetowa. Na tej podstawie, w art. 15 projektu ustawy budżetowej na rok 2018, etaty Policji zostały ustalone w liczbie 103.370, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

**Art. 16** – określa kwotę ogólnej rezerwy budżetowej, która – zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – może być tworzona w wysokości do 0,2% wydatków budżetu.

**Art. 17** – określa limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej – zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.).

**Art. 18** – określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatków i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat. Stosujące go podmioty powinny mieć możliwość powołania się na oficjalne źródło, jakim jest przepis w ustawie budżetowej. Przykładowo, na prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powołuje się:

- art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z późn. zm.),
- art. 66 ust. 4 i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769),
- art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.),
- art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806, z późn. zm.).

**Art. 19** – określa średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Na wskaźnik ten powołuje się art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2017 r. poz. 680). Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 wymienionego wyżej artykułu, przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być

wypłacany, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", skorygowaną o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.

**Art. 20** – stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – określa wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych funduszy, ustalonego na podstawie planu finansowego tego Funduszu i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**Art. 21** – stosownie do art. 57 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – określa kwotę wydatków na prewencję rentową.

**Art. 22** – określa wysokość odpisu wynikającego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664), który zobowiązuje do ustalenia w ustawie budżetowej na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych z przeznaczeniem na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na realizację kosztów wypłaty emerytur pomostowych.

**Art. 23** – określa wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne; przepis art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że maksymalna wysokość tych należności wynosi nie więcej niż 0,4% kwoty przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności.

**Art. 24** – ustala wysokość odpisu od funduszu emerytalno–rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) stanowi, iż odpis może wynosić do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno–rentowego.

**Art. 25** – określa kwotę wydatków na prewencję wypadkową stosownie do postanowień art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773).

**Art. 26** – wskazuje prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na rok 2018, którego obowiązek opublikowania w ustawie budżetowej na dany rok wynika w szczególności z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7 ww. ustawy (podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i dobrowolnie ubezpieczeni), w danym roku

kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone).

**Art. 27** – stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat do budżetu państwa.

Obowiązek określenia w ustawie budżetowej kwot ww. wpłat wynika z art. 19 tej ustawy.

Zasady dokonywania wpłat przez gminy, powiaty i województwa, a także przeznaczanie środków podchodzących z tego tytułu, określają przepisy art. 29, 30 i 70a ww. ustawy.

**Art. 28** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

**Art. 29** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa budżetowa.

**Art. 30** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych agencji wykonawczych. Plany te zawiera załącznik nr 11.

**Art. 31** – wynika z postanowień art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowiązujących do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej. Plany te zawiera załącznik nr 12.

**Art. 32** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załącznikach do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych funduszy celowych. Plany te zawiera załącznik nr 13 odrębnie dla każdego funduszu.

**Art. 33** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy. Plany te zawiera załącznik nr 14.

**Art. 34** – określa łączną kwotę zobowiązań, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów



o partnerstwie publiczno- prywatnym, zgodnie z dyspozycją art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, z późn. zm.). Ustalenie w ustawie budżetowej tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji rządowej środków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, zgodnie bowiem z art. 18 wymienionej wyżej ustawy, gdy przedsięwzięcie realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa będzie wymagało finansowania z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł, zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych – z wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

**Art. 35** – stanowi o ujęciu, zgodnie z art. 121 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych, w załączniku nr 15 - planowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2018 – 2020 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w załączniku nr 16 - wykazu programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

**Art. 36** – dotyczy zamieszczenia w ustawie budżetowej załącznika nr 17, stosownie do przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Załącznik obejmuje środki nieujęte w załączniku nr 16, które zgodnie z art. 117 ww. ustawy nie wchodzi do budżetu środków europejskich, co wymaga wprowadzenia w tym zakresie odrębnego załącznika do ustawy budżetowej.

**Art. 37** – Prefinansowanie w zakresie wspólnej polityki rolnej wynika z art. 13 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1181, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Prefinansowanie tych zadań określa załącznik nr 18.



## **SPIS TABLIC**

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016-2021

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2018



Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016 - 2021

Wyszczególnienie	jedn.	2016	2017 PW	2018 Prognoza	2019 Prognoza	2020 Prognoza	2021 Prognoza
<b>Procesy realne</b>							
PKB	%	102,7	103,6	103,8	103,8	103,8	103,6
Eksport	%	109,0	107,1	106,4	106,0	106,0	106,0
Import	%	108,9	107,7	106,9	106,1	106,1	106,0
Popyt krajowy	%	102,4	103,8	103,9	103,8	103,8	103,6
Spożycie	%	103,6	103,9	103,0	103,1	103,1	103,0
- prywatne	%	103,8	104,0	103,5	103,5	103,5	103,5
- publiczne	%	102,8	103,5	101,3	101,6	101,5	101,5
Akumulacja	%	98,2	103,8	107,3	106,7	106,7	105,4
- nakłady brutto na środki trwałe	%	92,1	107,2	107,6	107,3	107,0	105,5
PKB w cenach bieżących	mln zł	1851,2	1938,3	2057,2	2185,3	2325,7	2469,5
<b>Ceny</b>							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	99,4	101,8	102,3	102,3	102,5	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	99,9	103,9	102,2	102,3	102,3	102,5
Deflator PKB	%	100,2	101,0	102,3	102,3	102,5	102,5
<b>Wynagrodzenia</b>							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej							
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	4047	4243	4443	4669	4916	5185
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	4277	4487	4724	4989	5278	5593
<b>Rynek pracy</b>							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej							
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	10050	10374	10457	10484	10503	10503
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	5760	6011	6072	6092	6107	6107
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1335	1155	1027	975	947	943
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	8,3	7,2	6,4	6,1	6,0	6,0
<b>Kurs walutowy</b>							
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,36	4,27	4,25	4,25	4,25	4,25
<b>Stopy procentowe</b>							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym							
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1,5	1,5	2,3	2,5	3,1	3,5
<b>Bilans płatniczy na bazie transakcji</b>							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-0,3	-0,9	-1,0	-1,0	-1,1	-1,2

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	2016	2017 PW	2018 Projekt
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>314.683.570</b>	<b>343.836.053</b>	<b>355.703.005</b>
1. Dochody podatkowe	273.138.413	311.190.600	331.672.637
1.1. Podatek od towarów i usług	126.584.120	153.500.000	166.000.000
1.2. Podatek akcyzowy	65.749.274	68.020.000	70.000.000
1.3. Podatek od gier	1.406.925	1.709.000	1.913.982
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	26.381.397	29.817.000	32.400.000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	48.232.395	52.200.000	55.500.000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.277.488	1.640.000	1.290.000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	3.506.810	4.304.600	4.568.655
1.8. Pozostałe dochody podatkowe	3	0	0
2. Dochody niepodatkowe	40.131.266	30.919.004	21.906.280
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	2.814.682	1.769.961	2.247.987
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	7.861.992	8.740.937	0
2.3. Cło	3.177.775	3.720.000	3.787.000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	24.044.869	14.564.757	13.608.934
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.231.948	2.123.349	2.262.359
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1.413.891	1.726.449	2.124.088

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2018

w mln zł

	Sektor finansów publicznych 1)	Konsolidacja międzyszczeblowa	Podsektor rządowy 2)	Konsolidacja podsektora rządowego	Podsektor samorządowy 2)	Konsolidacja podsektora samorządowego	Podsektor ubezpieczeń społecznych 2)	Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	812.635,0	266.864,1	451.131,6	32.823,5	275.061,4	13.692,5	353.306,1	9.524,0
1. Dochody podatkowe	414.394,7	911,8	331.354,2	318,4	83.952,3	454,2	0,0	0,0
- podatki pośrednie	237.165,7	474,0	237.639,7	274,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	41.498,0	38,0	32.356,0	44,0	9.180,0	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	103.699,0	0,0	55.500,0	0,0	48.199,0	0,0	0,0	0,0
- inne podatki	32.032,1	399,7	5.858,5	0,1	26.573,3	454,2	0,0	0,0
2. Dochody niepodatkowe	398.240,2	265.952,4	119.777,4	32.505,1	191.109,1	13.238,2	353.306,1	9.524,0
- dywidenda	2.501,8	0,0	2.248,0	0,0	253,8	0,0	0,0	0,0
- wpłaty z zysku NBP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cło	3.786,9	0,0	3.786,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- składki	234.537,7	27.486,6	467,7	0,0	0,0	0,0	261.556,6	3.244,4
- pozostałe dochody	90.127,9	220.799,4	46.025,7	30.723,1	173.563,2	13.179,3	91.338,5	6.279,6
- środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	67.285,9	17.666,4	67.249,1	1.781,9	17.292,1	58,9	411,0	0,0
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	861.726,4	266.864,1	512.433,5	32.823,5	275.449,3	13.692,5	340.707,7	9.524,0
1. Dotacje i subwencje	67.931,3	184.360,5	237.276,8	28.937,4	14.800,9	8.208,5	214,1	4.432,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359.190,6	38.183,0	29.536,2	0,0	39.555,5	0,0	328.281,9	1.580,5
3. Inne wydatki bieżące	283.019,2	28.993,9	126.666,2	462,2	174.156,6	2.527,6	11.190,3	3.510,6
4. Wydatki majątkowe	98.535,8	15.139,1	68.835,6	3.117,4	43.822,9	2.956,2	1.016,4	0,0
5. Obsługa długu publicznego	33.405,8	187,7	30.475,1	306,5	3.113,4	0,2	5,0	0,0
6. Środki własne Unii Europejskiej	19.643,6	0,0	19.643,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.)</b>	-49.091,4	0,0	-61.301,9	0,0	-387,9	0,0	12.598,4	0,0

1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.

2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.



Ministerstwo  
Finansów

# STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

## w latach 2018-2021

Ministerstwo Finansów

Warszawa, wrzesień 2017 r.

ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa

tel.: +48 22 694 50 00  
fax: +48 22 694 50 08

[www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)





<b>I. WPROWADZENIE</b> .....	3
<b>II. WIELKOŚĆ DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ KOSZTÓW JEGO OBSŁUGI</b> .....	5
<b>III. OCENA REALIZACJI CELU STRATEGII W 2016 R. I W I POŁOWIE 2017 R.</b> .....	9
III.1. Minimalizacja kosztów obsługi długu - dobór instrumentów .....	9
III.2. Minimalizacja kosztów obsługi długu - zapewnienie efektywności rynku SPW .....	12
III.3. Ograniczenia związane z ryzykiem .....	14
<b>IV. UWARUNKOWANIA STRATEGII</b> .....	16
IV.1. Założenia makroekonomiczne <i>Strategii</i> .....	16
IV.2. Krajowy rynek SPW .....	16
IV.2.1. Banki krajowe.....	17
IV.2.2. Krajowi inwestorzy pozabankowi.....	18
IV.2.3. Rola inwestorów zagranicznych .....	20
IV.3. Uwarunkowania międzynarodowe .....	21
<b>V. CEL STRATEGII</b> .....	22
<b>VI. ZADANIA STRATEGII</b> .....	25
VI.1. Zapewnianie płynności rynku SPW .....	25
VI.2. Zapewnianie efektywności rynku SPW.....	25
VI.3. Zapewnianie przejrzystości rynku SPW .....	26
VI.4. Efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa .....	26
<b>VII. ODDZIAŁYWANIE NA DŁUG SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> .....	26
VII.1. Zmiany w regulacjach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego .....	27
VII.2. Średniookresowe ramy budżetowe.....	27
<b>VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI STRATEGII</b> .....	28
VIII.1. Wielkość zadłużenia i kosztów obsługi długu .....	28
VIII.2. Struktura długu Skarbu Państwa.....	30
VIII.3. Zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa.....	32
VIII.4. Zagrożenia dla realizacji <i>Strategii</i> .....	33
<b>IX. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> .....	34
IX.1. Założenia strategii udzielania gwarancji i poręczeń .....	34
IX.2. Analiza i prognozy wielkości gwarancji i poręczeń.....	34
<i>Aneks 1. Wykaz używanych skrótów i słowniczek pojęć</i> .....	36
<i>Aneks 2. Wykaz cyklicznych publikacji MF dotyczących długu publicznego i rynku SPW</i> .....	40
<i>Aneks 3. Regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i UE</i> .....	41
<i>Aneks 4. Wybrane dane statystyczne dotyczące finansów publicznych i wiarygodności kredytowej w Polsce i UE</i> .....	46



## I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów zobowiązany jest do opracowania co roku czteroletniej strategii zarządzania długiem Skarbu Państwa (SP) oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny (PDP). Dokument ten Minister Rozwoju i Finansów przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie Rada Ministrów przedstawia go Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej.

Zarządzanie długiem publicznym odbywa się na dwóch płaszczyznach:

- w szerszym znaczeniu stanowi element polityki fiskalnej i obejmuje decyzje, jaka część wydatków państwa ma być finansowana poprzez zaciąganie długu, a zatem, jaka będzie wielkość długu publicznego (aspekt ten jest omawiany w aktualizowanych co roku dokumentach poświęconych programowi gospodarczemu rządu, w szczególności w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej oraz w Aktualizacji Programu Konwergencji);
- w węższym znaczeniu oznacza sposób finansowania potrzeb pożyczkowych państwa oraz kształtowanie struktury długu, a więc wybór rynków, instrumentów i terminów emisji.

Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w *Strategii* są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Tabela 1. Dług publiczny i koszty jego obsługi – podsumowanie prognoz *Strategii*

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(wykonanie)					
<b>1. Państwowy dług publiczny</b>						
b) w relacji do PKB	52,1%	51,7%	51,7%	51,3%	49,1%	46,2%
<b>2. Kwota, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych*</b>						
b) w relacji do PKB	49,6%	50,4%	50,6%	50,0%	47,8%	44,8%
<b>3. Dług sektora <i>general government</i></b>						
b) w relacji do PKB	54,4%	53,8%	54,2%	54,0%	51,8%	48,9%
<b>4. Wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa**</b>						
a) w mld zł	32,1	30,4	30,7	32,0 - 32,8	33,4 - 34,1	35,5 - 36,3
b) w relacji do PKB	1,73%	1,57%	1,49%	1,47% - 1,50%	1,44% - 1,47%	1,44% - 1,47%

\*) Kwota ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego i pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym.

\*\*) Prognozy kosztów obsługi długu na lata 2019-2021 zostały przedstawione przedziałowo z uwzględnieniem rezerwy na ryzyko kursowe.

Przy przyjętych założeniach, w 2017 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r., a w kolejnych latach będzie się stopniowo obniżać do 46,2% w 2021 r. Relacja kwoty, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych, ukształtuje się na poziomie 50,4% w 2017 r. i 50,6% w 2018 r., a następnie będzie się obniżać do 44,8% w 2021 r.

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE, ang. *general government*) do PKB wyniesie 53,8% w 2017 r. i 54,2% w 2018 r., a następnie będzie się obniżać i w horyzoncie *Strategii* osiągnie poziom 48,9%.

Założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 limit kosztów obsługi długu SP będzie w ujęciu nominalnym zbliżony do 2017 r. (30,7 mld zł wobec 30,4 mld zł). W relacji do PKB koszty obsługi długu ulegną obniżeniu z 1,57% w 2017 r. do 1,49% w 2018 r. Założono, że relacja kosztów obsługi długu do PKB w horyzoncie *Strategii* obniży się do poziomu 1,44% - 1,47%.

Niniejsza *Strategia* stanowi kontynuację strategii przygotowanej rok temu. Niezmieniony pozostał cel minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Utrzymane zostały zadania służące realizacji celu *Strategii* związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnianie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych (SPW). Ponadto jako samodzielne zadanie wyróżniono działania służące efektywnemu zarządzaniu płynnością budżetu państwa.

Dla realizacji celu *Strategii* w latach 2018-21 przyjęto, że:

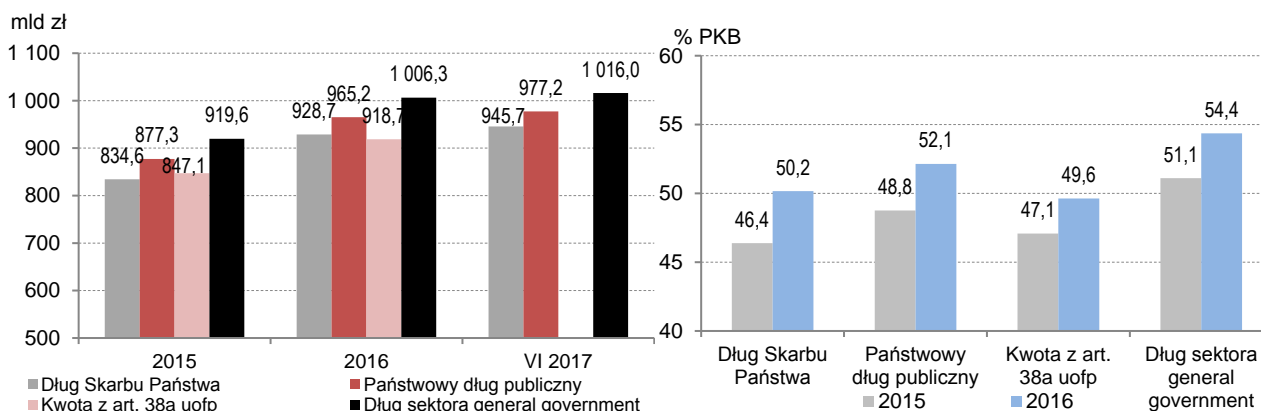
- utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka oraz możliwego wpływu na politykę pieniężną;
- głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy;
- udział długu nominowanego w walutach obcych w długi SP zostanie obniżony do poziomu poniżej 30%;
- priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro;
- średnia zapadalność długu krajowego SP utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, o ile będzie to możliwe z punktu widzenia warunków rynkowych;
- średnia zapadalność długu SP utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 5 lat.

*Strategia* zawiera cztery aneksy, w tym słowniczek pojęć.

## II. WIELKOŚĆ DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ KOSZTÓW JEGO OBSŁUGI

Na koniec 2016 r. państwowy dług publiczny (definicja krajowa) ukształtował się na poziomie 52,1% PKB (wobec 48,8% PKB na koniec 2015 r.), natomiast relacja kwoty, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych (państwowy dług publiczny przeliczony po kursach średnich i pomniejszony o wartość środków na prefinansowanie potrzeb pożyczkowych w kolejnym roku budżetowym), wyniosła 49,6% PKB (wobec 47,1% PKB w 2015 r.). Relacja długu sektora *general government* (definicja UE) do PKB wyniosła 54,4% (wobec 51,1% na koniec 2015 r.) i była znacznie niższa od relacji dla całej Unii Europejskiej (83,5% PKB) oraz strefy euro (89,2%)<sup>1)</sup>.

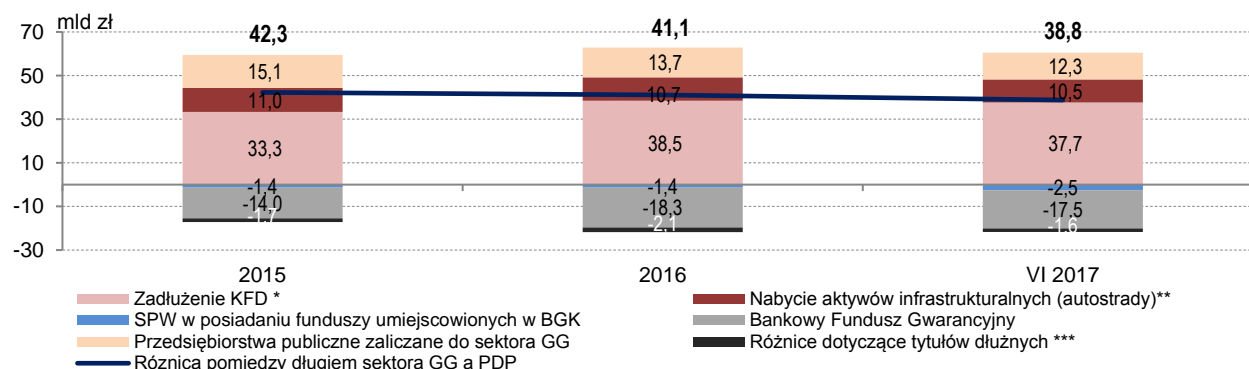
Wykres 1. Wielkość długu publicznego w latach 2015-2017



Różnice pomiędzy państwowym długiem publicznym a długiem sektora *general government* wynikają z następujących czynników:

- innego zakresu sektora finansów publicznych, w tym m.in. zaliczania do sektora wg definicji UE Krajowego Funduszu Drogowego – KFD (którego zadłużenie powiększa dług sektora) oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – BFG (SPW w jego posiadaniu pomniejszają dług sektora),
- różnic dotyczących tytułów dłużnych, głównie zobowiązań wymagalnych jednostek, które są traktowane jako dług publiczny wg definicji krajowej, a nie są do niego zaliczane wg definicji UE.

Wykres 2. Różnice pomiędzy wielkością długu sektora *general government* (GG) a państwowym długiem publicznym



\*) Wartość zadłużenia skonsolidowana w ramach sektora *general government*, tj. pomniejszona o obligacje KFD w posiadaniu Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD).

\*\*) Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad dane z zakresu zadłużenia sektora GG uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad.

\*\*\*) Zobowiązania wymagalne, przejęcie zadłużenia w wyniku uruchomienia gwarancji, transakcje CIRS, zrestrukturyzowane/zrefinansowane kredyty handlowe, leasing zwrotny i inne.

<sup>1)</sup> Zestawienie deficytu i długu dla państw UE znajduje się w aneksie 4.

Szczegółowy opis różnic dotyczących długu publicznego wg definicji polskiej i unijnej został zawarty w Aneksie 3.

Zmiany wielkości długu publicznego w 2016 r. i I połowie 2017 r. wynikały głównie ze zmian długu SP, który stanowi ok. 93% państwowego długu publicznego oraz ok. 87% długu sektora *general government*. Zmiana wielkości długu SP w 2016 r. była głównie efektem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz osłabienia złotego. W I połowie 2017 r. przyrost długu był przede wszystkim wypadkową ujemnych potrzeb pożyczkowych, umocnienia złotego oraz gromadzenia środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2018 całoroczne potrzeby pożyczkowe netto w 2017 r. będą o 23,5 mld zł niższe od założonych w ustawie na rok 2017. Wg stanu na koniec sierpnia 2017 r. poziom sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto 2017 r. wyniósł 72% potrzeb założonych w ustawie budżetowej (tj. 85% aktualnej prognozy). Dobra sytuacja płynnościowa budżetu i wysoki stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych pozwalają na ograniczenie podaży SPW w II połowie roku.

Tabela 2. Przyczyny wzrostu długu SP w 2016 r. i I połowie 2017 r. (w mld zł)

Wyszczególnienie	2016	I-VI 2017
<b>Przyrost długu SP</b>	<b>94,1</b>	<b>17,0</b>
<b>1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa:</b>	57,1	-13,1
1.1. Deficyt budżetu państwa	46,2	-5,9
1.2. Deficyt budżetu środków europejskich	12,6	0,0
1.3. Koszty reformy emerytalnej <sup>1)</sup>	3,2	1,7
1.4. Przychody z prywatyzacji	0,0	0,0
1.5. Saldo depozytów JSFP i depozytów sądowych	-3,1	-2,8
1.6. Zarządzanie środkami europejskimi	-3,0	-5,8
1.7. Saldo pożyczek udzielonych	1,4	-0,1
1.8. Pozostałe potrzeby pożyczkowe <sup>2)</sup>	-0,2	-0,3
<b>2. Zmiany długu SP niewynikające z potrzeb pożyczkowych:</b>	<b>35,3</b>	<b>28,5</b>
2.1. Różnice kursowe	14,9	-18,8
2.2. Zmiana stanu na rachunkach budżetowych	14,7	44,0
2.3. Pozostałe czynniki <sup>3)</sup>	5,7	3,3
<b>3. Zmiana pozostałego długu SP</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
3.1. Depozyty JSFP <sup>4)</sup>	1,8	1,4
3.2. Depozyty sądowe <sup>5)</sup>	0,0	0,2
3.3. Pozostałe zadłużenie SP	0,0	0,1

1) Środki dla FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE.

2) Saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, udziały w międzynarodowych instytucjach finansowych (MIF) oraz pozostałe rozliczenia krajowe i zagraniczne.

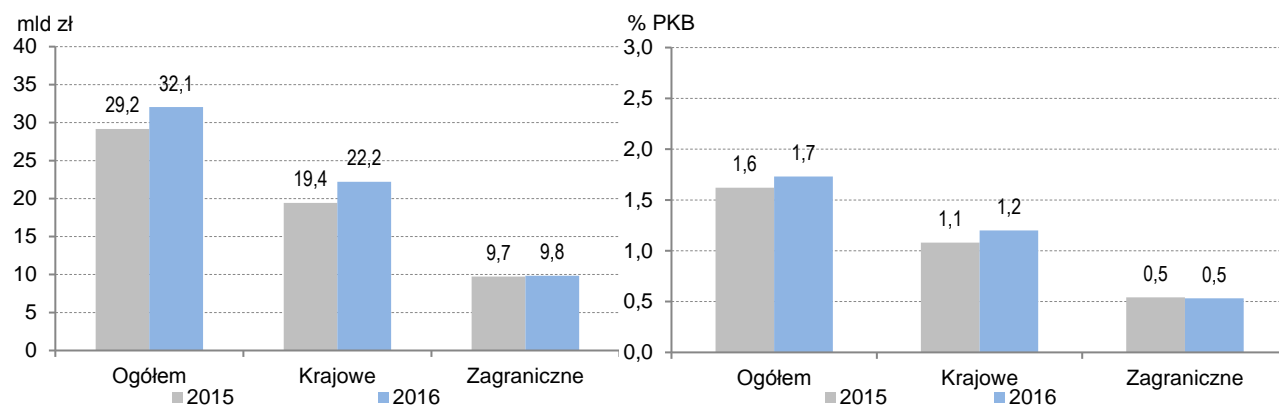
3) Dyskonto od SPW, indeksacja SPW, transakcje sell-buy-back.

4) Depozyty przyjęte od jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) posiadających osobowość prawną – ich wartość nie ma wpływu na wysokość państwowego długu publicznego.

5) Depozyty sądowe od JSFP posiadających osobowość prawną i podmiotów spoza SFP.

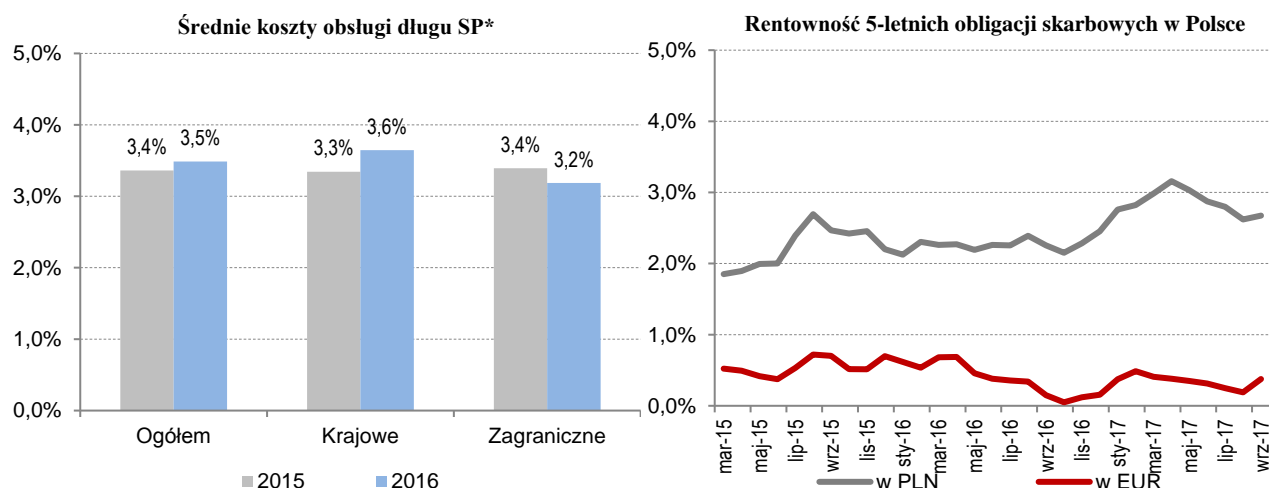
W 2016 r. miał miejsce wzrost kosztów obsługi długu SP w ujęciu nominalnym z 29,2 mld zł w 2015 r. do 32,1 mld zł, głównie w efekcie przeprowadzonych operacji związanych z rozkładem kosztów między latami. Relacja kosztów obsługi długu utrzymywała się w ostatnich latach na stabilnym poziomie (1,7% na koniec 2016 r. oraz 1,6% na koniec 2015 r.). Koszty obsługi długu zagranicznego były niższe niż krajowego, co wynikało przede wszystkim z mniejszego udziału długu zagranicznego w długu SP.

Wykres 3. Koszty obsługi długu SP w latach 2015-2016



Średnie koszty obsługi długu w 2016 r. wzrosły nieznacznie z 3,4% w 2015 r. do 3,5%, co odzwierciedlało wzrost stóp procentowych na rynkach finansowych. Wciąż jest to poziom wyższy od bieżącego kosztu finansowania rynkowego, co wynika z obsługi długu zaciąganego w przeszłości przy wyższych rentownościach.

Wykres 4. Rynkowe stopy procentowe a średnie koszty obsługi długu SP



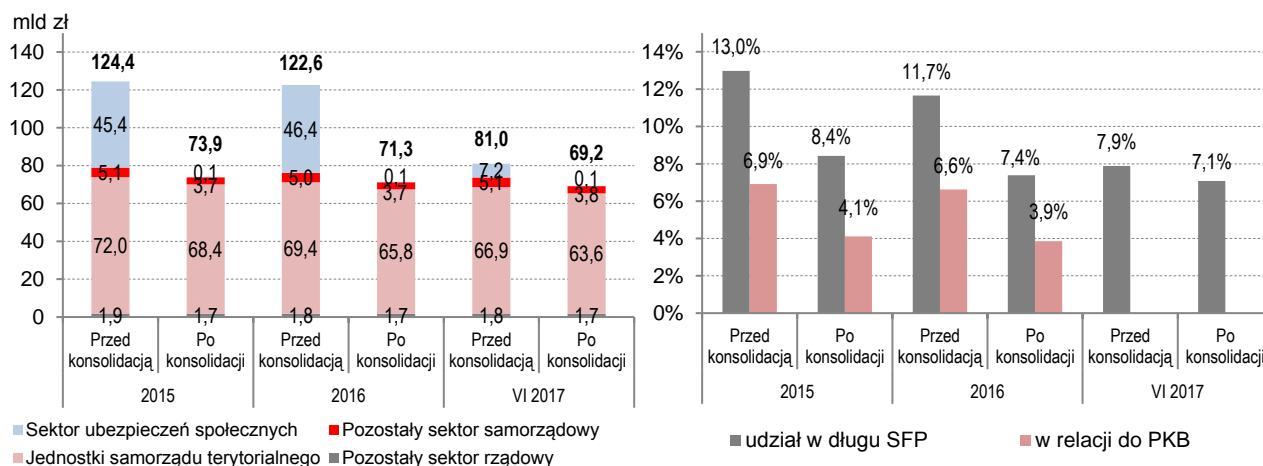
\*) Średnie koszty obsługi długu zostały obliczone jako relacja różnicy kosztów i dochodów z tytułu obsługi długu w danym roku do średniej arytmetycznej z wielkości długu na koniec bieżącego i poprzedniego roku.

Dług podmiotów innych niż SP stanowił na koniec 2016 r. 11,7% długu sektora finansów publicznych przed konsolidacją (7,4% po konsolidacji) wobec 13,0% przed konsolidacją (8,4% po konsolidacji) na koniec 2015 r. Na koniec I połowy 2017 r. wielkości te kształtowały się odpowiednio na poziomie 7,9% oraz 7,1%.

Największy udział w tej części zadłużenia stanowiło zadłużenie sektora samorządowego, w szczególności dług jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków. Zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych stanowiły w całości zobowiązania FUS. Różnica pomiędzy wysokością zadłużenia sektora ubezpieczeń społecznych przed i po konsolidacji wynikała z finansowania w przeszłości części niedoboru środków w FUS pożyczkami z budżetu państwa (umorzenie w pierwszym kwartale 2017 r. części pożyczek z budżetu państwa dla FUS wpłynęło na zmniejszenie tej różnicy, nie miało natomiast wpływu na wysokość państwowego długu publicznego).

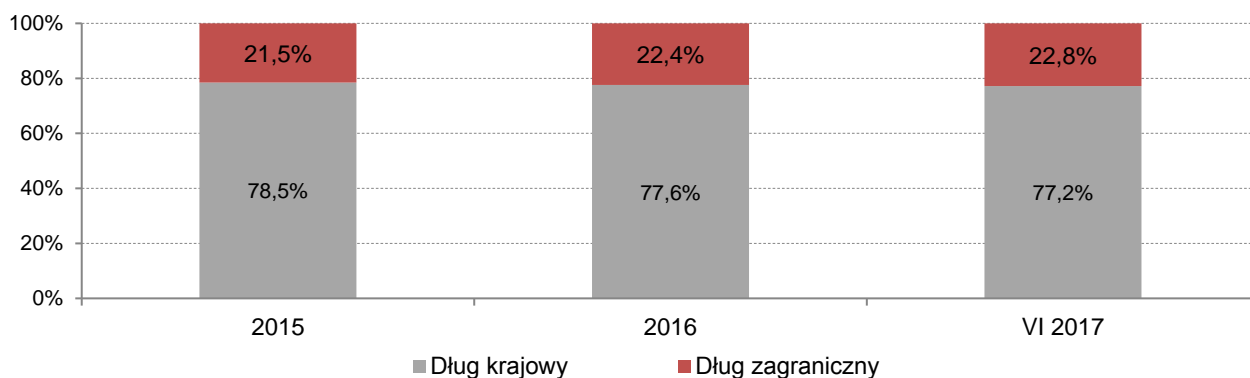


Wykres 5. Wielkość i struktura zadłużenia innych niż SP jednostek sektora finansów publicznych w latach 2015-2017



W ostatnich latach miał miejsce spadek zadłużenia JST i ich związków. Na koniec 2016 r. zadłużenie tej grupy jednostek (przed konsolidacją) wynosiło 69,4 mld zł wobec 72,0 mld zł na koniec 2015 r. Na koniec I połowy 2017 r. dług JST ukształtował się na poziomie 66,9 mld zł.

Wykres 6. Struktura zadłużenia JST i ich związków wg miejsca emisji



W strukturze zobowiązań JST i ich związków dominuje zadłużenie krajowe (77,6% na koniec 2016 r. oraz 77,2% na koniec I połowy 2017 r.). Dominujący udział w długu JST i ich związków stanowiły kredyty i pożyczki (93,7% na koniec 2016 r. oraz 93,3% na koniec I połowy 2017 r.).

### III. OCENA REALIZACJI CELU STRATEGII W 2016 R. I W I POŁOWIE 2017 R.

W 2016 r. i w I połowie 2017 r. zarządzanie długiem odbywało się na podstawie *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019*, zaakceptowanej wraz z erratą przez Radę Ministrów w grudniu 2015 r., oraz *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017-2020*, przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2016 r.

Oba dokumenty określały ten sam cel zarządzania długiem, czyli minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie, przy przyjętych ograniczeniach dotyczących poziomów ryzyka. Minimalizacja kosztów obsługi długu była rozumiana w dwóch aspektach: doboru instrumentów oraz zapewnienia efektywności rynku SPW.

#### III.1. Minimalizacja kosztów obsługi długu - dobór instrumentów

Zgodnie z założeniami *Strategii* głównym źródłem pozyskiwania środków pozostawał rynek krajowy. W 2016 r. na rynku krajowym wyemitowano SPW o wartości nominalnej 156,1 mld zł, w tym 6,5 mld zł bonów skarbowych służących do zarządzania płynnością budżetu państwa w ciągu roku. Na rynkach zagranicznych pozyskano natomiast środki o wartości nominalnej 33,3 mld zł, z czego 4,4 mld zł stanowiły kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych. W I połowie 2017 r. z rynku krajowego pozyskano środki w wysokości 77,3 mld zł (wraz z bonami skarbowymi), a z rynków zagranicznych 6,5 mld zł (prawie w całości z emisji obligacji).

Tabela 3. Sprzedaż SPW na rynku krajowym i zagranicznym oraz kredyty z MIF

Instrumenty	2015		2016		I-VI 2017	
	mld zł	%	mld zł	%	mld zł	%
Krajowe SPW	110,3	80,0	156,1	82,4	77,3	92,3
Zagraniczne SPW	18,0	13,1	28,9	15,3	6,4	7,6
Kredyty z MIF	9,5	6,9	4,4	2,3	0,1	0,1

Wśród instrumentów emitowanych na rynku krajowym dominowały papiery oferowane na przetargach (w 2016 r. stanowiły 97,0% wartości wszystkich sprzedanych papierów skarbowych, w I połowie 2017 r. 96,1%).

W strukturze sprzedaży SPW oferowanych na przetargach w 2016 r. i w I połowie 2017 r. przeważały papiery średnio- i długoterminowe (o terminie zapadalności powyżej 4 lat). Od stycznia 2016 r., po trzech latach przerwy, w ofercie sprzedaży znalazły się bony skarbowe (o okresie zapadalności 27-37 tygodni), służące zarządzaniu płynnością budżetu państwa w trakcie roku. Rentowności uzyskane na przetargach bonów były najniższe w historii (średnia rentowność na przetargach w 2016 r. wyniosła 1,33%, a w I połowie 2017 r. 1,53%).

Tabela 4. Sprzedaż SPW na rynku krajowym wg terminów zapadalności

Instrumenty	2015	2016	I-VI 2017
Bony skarbowe	0,0%	4,3%	8,0%
Obligacje o terminie zapadalności do 4 lat	14,5%	29,4%	12,1%
Obligacje o terminie zapadalności powyżej 4 lat do 6 lat	50,7%	35,9%	42,8%
Obligacje o terminie zapadalności powyżej 6 lat	34,8%	30,3%	37,1%

Największy udział w strukturze sprzedaży krajowych SPW na przetargach utrzymały papiery o stałym oprocentowaniu, przy rosnącym udziale instrumentów o oprocentowaniu zmiennym (wzrost z 20,5% w 2015 r. do 23,5% w I połowie 2017 r.) i malejącym udziale obligacji zerokuponowych (po wzroście w 2016 r. do 20,3%, w I połowie 2017 r. instrumenty te stanowiły 12,1% sprzedaży).

Tabela 5. Sprzedaż SPW na rynku krajowym wg rodzaju oprocentowania

Instrumenty	2015	2016	I-VI 2017
Obligacje o oprocentowaniu stałym	66,4%	54,3%	56,4%
Obligacje zerokuponowe	13,2%	20,3%	12,1%
Obligacje o oprocentowaniu zmiennym	20,5%	20,3%	23,5%
Obligacje indeksowane	0,0%	0,8%	0,0%
Bony skarbowe	0,0%	8,0%	8,0%

Na rynkach zagranicznych w omawianym okresie przeprowadzono 9 emisji na rynku euro o łącznej wartości 6,25 mld EUR (odpowiednio 4,75 mld EUR w 2016 r. i 1,5 mld EUR w I połowie 2017 r.) oraz jedną emisję na rynku dolara amerykańskiego o wartości 1,75 mld USD (w marcu 2016 r.).

Ponadto w sierpniu 2016 r. po raz pierwszy w historii wyemitowano obligacje nominowane w juanach chińskich, tzw. obligacje Panda, o wartości nominalnej 3 mld CNY. Wraz z emisją została zawarta transakcja *swap* polegająca na zamianie pozyskanych środków na euro wraz z zabezpieczeniem przyszłych przepływów z tytułu obsługi i wykupu obligacji. Rentowność emisji, dokonanej na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym, po transakcji *swap* ukształtowała się na ujemnym poziomie.

W grudniu 2016 r. Polska po raz pierwszy w historii wyemitowała 5-letnie obligacje nominowane w euro typu *Green Bonds* o wartości nominalnej 750 mln EUR (wysoki popyt zgłoszony przez inwestorów pozwolił na zwiększenie planowanej na 500 mln EUR kwoty emisji). Polska była pierwszym na świecie rządowym emitentem tego typu obligacji, których środki z emisji przeznaczone są na finansowanie projektów związanych ze środowiskiem naturalnym.

Tabela 6. Emisje obligacji na rynkach zagranicznych w 2016 r. i w I połowie 2017 r.

Okres	Zapadalność (lata)	Waluta	Wartość emisji	Rentowność
2016	10	EUR	1.000	1,542%
	20	EUR	750	2,471%
	10	USD	1.750	3,339%
	20	EUR	750	2,275%
	3	CNY	3.000	3,40%
	12	EUR	750	1,058%
	30	EUR	500	2,122%
	2	EUR	250	-0,06%
I-VI 2017	5	EUR	750	0,634%
	10	EUR	1.000	1,471%
	20	EUR	500	2,198%

Do pozostałych istotnych operacji w zakresie długu zagranicznego należy zaliczyć:

- ciągnięcia kredytów z MIF (łącznie w 2016 r. i w I połowie 2017 r. 1,0 mld EUR, w tym 0,9 mld EUR z EBI i 0,1 mld EUR z Banku Światowego);
- rynkowe transakcje wymiany walutowej typu CIRS na zobowiązania o niższym oprocentowaniu. W 2016 r. zawarto transakcje o wartości 1,75 mld USD (zamiana na EUR) oraz 3,0 mld CNY (na EUR).

Wśród głównych czynników, które wpłynęły na przebieg i strukturę finansowania potrzeb pożyczkowych w 2016 r. i w I połowie 2017 r., należy wymienić:

1) czynniki zewnętrzne, w tym w szczególności:

- politykę pieniężną prowadzoną przez główne banki centralne na świecie:
  - **USA**: oczekiwania na kontynuację procesu normalizacji polityki pieniężnej, podwyżka stóp o 25 pb w grudniu 2016 r. i zapowiedź szybszego tempa podwyżek stóp, dwie podwyżki stóp

po 25 pb w marcu i czerwcu 2017 r., dzięki czemu stopa funduszy federalnych znalazła się w przedziale 1,00-1,25%;

- **strefa euro**: zwiększenie miesięcznej skali skupu aktywów z 60 mld EUR do 80 mld EUR (od kwietnia 2016 r.) i ponowne jego zmniejszenie do 60 mld EUR (od kwietnia 2017 r.) wraz ze złagodzeniem zasad skupu papierów (od stycznia 2017 r.) i wydłużeniem programu skupu aktywów co najmniej do grudnia 2017 r. (wcześniej do marca 2017 r.), wprowadzenie długoterminowych operacji refinansujących dla banków od czerwca 2016 r. (TLTRO II), obniżenie stóp procentowych (w marcu 2016 r.) do rekordowo niskiego poziomu, w tym stopy repo do 0,0% i stopy depozytowej do -0,4% i oczekiwania na kontynuację akomodacyjnej polityki pieniężnej;
- **Chiny**: dewaluacja juana, obniżki stóp procentowych i inne działania banku centralnego oraz rządu mające na celu wsparcie chińskiej gospodarki i stabilizację sytuacji na rynku finansowym, od 2017 r. rozpoczęcie zaostrzania polityki pieniężnej;
- **Japonia**: wprowadzenie ujemnej stopy procentowej w styczniu 2016 r., utrzymanie programu skupu aktywów bez zmian (80 bln JPY w skali roku) oraz ustanowienie programu kontroli krzywej rentowności we wrześniu 2016 r. (możliwość skupowania obligacji rządowych w celu utrzymania rentowności 10-letniego tenoru na poziomie bliskim 0,0%);
- **Wielka Brytania**: obniżenie stóp procentowych o 25 pb i zwiększenie limitu programu skupu obligacji rządowych do 435 mld GBP i obligacji korporacyjnych do 10 mld GBP (w sierpniu 2016 r.);

- niepewność na rynkach finansowych związaną z wydarzeniami politycznymi, w tym:
  - referendum w sprawie Brexitu wygrane przez zwolenników opuszczenia przez Wielką Brytanię UE w czerwcu 2016 r. (wzrost awersji do ryzyka skutkujący osłabieniem złotego i innych walut regionu oraz wzrostem rentowności obligacji skarbowych);
  - wybory prezydenckie w USA i elekcja D. Trumpa na prezydenta (znaczący wzrost rentowności obligacji amerykańskich oraz silna aprecjacja dolara wobec euro na skutek zapowiedzi prowadzenia ekspansywnej polityki fiskalnej);
  - wybory prezydenckie we Francji w kwietniu 2017 r. i wygrana E. Marcona – wyraźne umocnienie obligacji na europejskich rynkach długu (w tym na polskim rynku obligacji) oraz euro wobec dolara, a w ślad za tym złotego;
- deprecjację euro wobec dolara (o 3,2% w 2016 r.), a następnie jego aprecjację w I połowie 2017 r. (o 8,7%), w tym głównie w II kw. 2017 r. (o 7,3%);

2) czynniki lokalne, w tym głównie:

- politykę pieniężną RPP i sytuację na krajowym rynku finansowym, w tym:
  - stabilizację stóp procentowych na rekordowo niskich poziomach (w tym stopy repo na poziomie 1,5%), prowadzenie polityki *wait-and-see* oraz wypowiedzi prezesa NBP i innych członków RPP o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian do I połowy 2018 r. i z wysokim prawdopodobieństwem również w jego II połowie;
  - oceny agencji ratingowych: S&P - obniżenie ratingu Polski do poziomu BBB+ i perspektywy do negatywnej z pozytywnej (w styczniu 2016 r.), a następnie podwyższenie perspektywy do stabilnej w grudniu 2016 r., Moody's - obniżenie perspektywy ratingu do negatywnej (w maju 2016 r.), a następnie jej podwyższenie do stabilnej (w maju 2017 r.); Fitch – utrzymanie ratingu na poziomie A- ze stabilną perspektywą (w całym omawianym okresie);
  - zmiany w przepływach kapitału zagranicznego na krajowym rynku SPW (odpływ w 2016 r. w wysokości 14,2 mld zł, a następnie napływ w I połowie 2017 r. - 19,3 mld zł) będące w znacznym stopniu rezultatem zmian w przepływach kapitału na globalnym rynku finansowym;

- silny popyt sektora bankowego na krajowe SPW (wzrost zaangażowania o 64,0 mld zł w 2016 r. i 16,0 mld zł w I połowie 2017 r.), m.in. w wyniku wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finansowych (w tym banków) i wyłączenia SPW z podstawy opodatkowania;
- osłabienie złotego wobec EUR i USD w 2016 r. (zmienność kursu EUR/PLN wyniosła 7,5% wobec 7,2% w 2015 r., średni kurs wzrósł do 4,36 z 4,18 w 2015 r.; w przypadku USD/PLN zmienność wyniosła 11,6% wobec 12,6% w 2015 r., a średni kurs wzrósł do 3,94 z 3,77), a następnie w I połowie 2017 r. jego umocnienie wobec EUR względem 2016 r. przy mniejszej zmienności (kurs EUR/PLN: zmienność 3,6%, średni kurs 4,27; kurs USD/PLN: zmienność 6,6%, średni kurs 3,94);
- wzrost rentowności krajowych obligacji skarbowych w 2016 r., a następnie ich spadek w I połowie 2017 r. (w wyniku m.in. bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa);
- nierównomierny rozkład w czasie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, wynikający z realizacji budżetu, w tym znacząco lepszy niż założono w harmonogramie wynik budżetu państwa w I połowie 2017 r., oraz z wykupu dużych serii obligacji przypadających na styczeń, kwiecień, lipiec i październik;
- utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynności budżetu państwa poprzez prefinansowanie znaczącej części potrzeb pożyczkowych brutto kolejnego roku pod koniec poprzedniego roku (odpowiednio 17,5% potrzeb roku 2016 i 26% roku 2017).

### **III.2. Minimalizacja kosztów obsługi długu - zapewnienie efektywności rynku SPW**

Do najważniejszych działań prowadzonych w celu ograniczenia kosztów obsługi długu należy zaliczyć:

- politykę emisyjną zakładającą tworzenie płynnych serii obligacji benchmarkowych. W połowie 2017 r. 11 emisji przekraczało wartość 25 mld zł, podczas gdy na koniec 2016 r. było to 10 emisji (5 emisji na koniec 2015 r.). Emisje przekraczające 25 mld zł stanowiły 57,7% wartości nominalnej obligacji średnio- i długoterminowych o stałym oprocentowaniu wobec 53,9% na koniec 2016 r. (32,0% na koniec 2015 r.). Duża wartość emisji jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom płynności na rynku wtórnym;
- rozszerzenie aktualnej oferty obligacji emitowanych na rynku krajowym o obligację 30-letnią. Obligacja WS0447 o terminie wykupu 25 kwietnia 2047 r. i kuponie 4,0% została wyemitowana na przetargu w lutym 2017 r., po blisko 10 latach przerwy w emisji obligacji 30-letnich. Sprzedaż na przetargu wyniosła 2,1 mld zł, a rentowność 4,27%. Nabywcą obligacji był krajowy sektor ubezpieczeń (99,3% emisji) oraz banki (0,7%);
- emisje obligacji o wartości zapewniającej płynność danej serii na rynku EUR (6 emisji o wartości 500 mln EUR lub wyższej, w tym 3 o wartości 1 mld EUR lub wyższej) i USD (1 emisja o wartości 1,75 mld USD);
- dostosowanie poziomu i struktury podaży SPW do bieżącej sytuacji rynkowej oraz oddziaływanie na tę sytuację poprzez politykę informacyjną;
- powiększenie bazy inwestorów na rynkach zagranicznych poprzez emisję tzw. obligacji Panda, o wartości nominalnej 3 mld CNY na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym oraz obligacji nominowanych w EUR typu *Green Bonds* (wśród nabywców dominowali inwestorzy nastawieni na inwestycje finansujące projekty prośrodowiskowe, zgodnie z kryteriami określonymi w *Green Bond Framework*);
- rozszerzenie oferty obligacji oszczędnościowych (od grudnia 2016 r.) o nowy produkt pod nazwą Rodzinne Obligacje Skarbowe. Obligacje skierowane do osób otrzymujących świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+”, mają zapadalność 6 i 12 lat i konstrukcję analogiczną do 10-letnich obligacji oszczędnościowych EDO. Celem emisji było rozszerzenie bazy inwestorów,

zwiększenie skłonności do oszczędzania oraz promocja wszystkich obligacji oszczędnościowych;

- prowadzenie transakcji typu *sell-buy-back* (SBB) pomiędzy dealerami SPW (DSPW) i kandydatami na DSPW a BGK na szczególnych zasadach (mechanizm wprowadzono w lutym 2014 r. w celu wspierania rozrachunku w sytuacji czasowej i istotnie ograniczonej dostępności obligacji konkretnej serii na rynku wtórnym). W 2016 r. i w I połowie 2017 r. przeprowadzono transakcje o wartości nominalnej 11,3 mld zł, co stanowiło 0,11% wszystkich transakcji SBB na rynku SPW;
- zmiana sposobu ustalania struktury podaży obligacji oferowanych na przetargach (od stycznia 2017 r.). Nowy model zakłada m.in.:
  - oferowanie na każdym przetargu (kasowym i zamiany) pakietu 5 serii aktualnie sprzedawanych obligacji (2-, 5- i 10-letnich o stałym oprocentowaniu oraz krótszych i dłuższych o zmiennym oprocentowaniu), dodatkowo w ofercie mogą się znaleźć obligacje stałoprocentowe o terminie zapadalności przekraczającym 10 lat lub indeksowane inflacją, w zależności od zgłaszanego zainteresowania inwestorów;
  - łączna podaż kwartalna, miesięczna czy na konkretnym przetargu pozostaje zachowana w stosunku do poprzedniego modelu;
  - sprzedaż jednej obligacji na przetargu nie przekracza 50% górnej wartości przedziału podaży na dany przetarg, o ile umożliwi to zgłoszony popyt;
  - zasady sprzedaży obligacji na przetargach uzupełniających pozostały niezmiennione.

Celem wprowadzenia nowego modelu było ograniczenie zmienności cen obligacji na rynku wtórnym, zwłaszcza w okresach przed przetargami, oraz ograniczenie ryzyka niedostosowania podaży do aktualnych warunków rynkowych. Nowy model spełnił oczekiwania emitenta, a pośrednim efektem jego wprowadzenia było wyraźne zwiększenie relacji popytu do podaży w porównaniu z ostatnimi latami.

### III.3. Ograniczenia związane z ryzykiem

Tabela 7. Ocena realizacji ograniczeń celu Strategii związanych z ryzykiem

Ograniczenia celu Strategii						
Ograniczenie	Stopień realizacji*	Sposób realizacji	Miara	Wartość		
				2015	2016	VI 2017
Ryzyko refinansowania	Wysoki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wysoka sprzedaż obligacji średnio- i długoterminowych w 2016 r. i w I połowie 2017 r. (odpowiednio 66,3% i 79,9% ogółu SPW sprzedanych na przetargach sprzedaży i zamiany);</li> <li>Znaczna rola przetargów zamiany (odkupiono 31,4% zadłużenia początkowego obligacji zapadających w okresie I 2016 - VI 2017);</li> <li>Utrzymanie średniej zapadalności długu krajowego bezpiecznie powyżej określonego w Strategii poziomu 4 lat i zbliżenie do docelowego poziomu 4,5 roku;</li> <li>Utrzymanie średniej zapadalności długu SP bezpiecznie powyżej określonego w Strategii poziomu 5 lat;</li> <li>Powrót do emisji bonów skarbowych w niedużej skali w I kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. jako instrumentu zarządzania poziomem rezerwy budżetu państwa.</li> </ul>	Średnia zapadalność (w latach)			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kraj</li> <li>- zagranica</li> <li>- razem</li> </ul>	4,27	4,36	4,43
				6,88	6,92	6,85
				5,22	5,27	5,22
			Udział w krajowych spw:			
			- spw do 1 roku	14,2%	10,5%	11,5%
			- bonów skarbowych	0,0%	0,0%	1,0%
Ryzyko kursowe	Wysoki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ograniczenie udziału długu zagranicznego zgodnie z założeniami Strategii;</li> <li>Utrzymanie efektywnego udziału długu w euro w długu zagranicznym powyżej minimalnego poziomu założonego w Strategii (70%).</li> </ul>	Udział długu zagranicznego w długu SP	34,9%	34,4%	31,2%
			Udział długu w euro w długu zagranicznym	73,0%	75,2%	76,3%
Ryzyko stopy procentowej	Wysoki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększenie ATR długu krajowego i utrzymanie go w przedziale określonym w Strategii 2,8-3,8 lat;</li> <li>Utrzymanie ryzyka stopy procentowej dla długu zagranicznego na bezpiecznym poziomie, niestanowiącym ograniczenia dla minimalizacji kosztów.</li> </ul>	ATR (w latach)			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kraj</li> <li>- zagranica</li> <li>- razem</li> </ul>	3,24	3,35	3,42
				4,98	5,23	5,21
				3,87	4,02	4,00
			Duration (w latach)			
			- kraj	3,04	3,07	3,10
			- zagranica	4,54	4,71	4,74
			- razem	3,61	3,70	3,67

<b>Ograniczenia celu <i>Strategii</i></b>		
Ograniczenie	Stopień realizacji*	Sposób realizacji
<b>Ryzyko płynności</b>	Wysoki	<p>Głównymi instrumentami zarządzania ryzykiem płynności były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przetargi zamiany (w 2016 r. odkupiono obligacje o wartości nominalnej 28,9 mld zł, a w I połowie 2017 r. o wartości 12,9 mld zł);</li> <li>• oprocentowane lokaty złote w NBP - w 2016 r. utworzono lokaty o łącznej wartości 91,4 mld zł, a w I półroczu 2017 r. odpowiednio 47,7 mld zł;</li> <li>• lokaty złote dokonywane za pośrednictwem BGK - w 2016 r. zawarto transakcje o łącznej wartości 1 607,1 mld zł, a w I półroczu 2017 r. 1 021,9 mld zł;</li> <li>• lokaty walutowe - w 2016 r. zawarto lokaty na kwotę 26,5 mld EUR, a w I półroczu 2017 r. na kwotę 7,3 mld EUR;</li> <li>• transakcje pożyczek na rynku międzybankowym – w 2016 r. zawarto transakcję o wartości 2,0 mld zł;</li> <li>• sprzedaż części środków walutowych z funduszy unijnych oraz związanych z zarządzaniem długiem na rynku walutowym (w 2016 r. sprzedano waluty o równowartości 2,2 mld EUR) oraz w NBP (6,4 mld EUR w 2016 r.);</li> <li>• lokaty wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych na rachunkach Ministra Rozwoju i Finansów (MRiF) w BGK w ramach konsolidacji zarządzania płynnością - na koniec 2016 r. zgromadzono środki w wysokości 39,8 mld zł, a na koniec czerwca 2017 r. 42,6 mld zł.</li> </ul> <p>Poziom płynnych aktywów budżetu państwa w 2016 r. i w I połowie 2017 r. zapewnił bezpieczną realizację przepływów budżetowych.</p>
<b>Ryzyko kredytowe</b>	Wysoki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokaty w BGK zabezpieczone SPW nie generowały ryzyka kredytowego;</li> <li>• Funkcjonuje system limitów kredytowych dla niezabezpieczonych lokat w BGK;</li> <li>• Ryzyko związane z transakcjami na instrumentach pochodnych jest ograniczane poprzez wybór partnerów o wysokiej wiarygodności kredytowej;</li> <li>• Funkcjonuje system zabezpieczeń transakcji na instrumentach pochodnych w postaci blokady papierów skarbowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Transakcje zabezpieczone nie generują ryzyka kredytowego;</li> <li>• Ryzyko kredytowe niezabezpieczonych transakcji na instrumentach pochodnych dywersyfikowane jest poprzez limity nałożone na łączną wartość transakcji zawieranych z poszczególnymi partnerami. Wiarygodność kredytowa potencjalnych partnerów jest na bieżąco monitorowana.</li> </ul>
<b>Ryzyko operacyjne</b>	Wysoki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzanie długiem skupione w jednej jednostce organizacyjnej MF;</li> <li>• Odpowiednia infrastruktura techniczna do zawierania transakcji rynkowych;</li> <li>• Bezpieczeństwo informacji związanych z zarządzaniem długiem;</li> <li>• Zintegrowana baza danych długu SP.</li> </ul>
<b>Rozkład kosztów obsługi długu w czasie</b>	Wysoki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kupony nowych emisji ustalane były na poziomie nieznacznie poniżej ich prognozowanej rentowności. Pozytywny wpływ na poziom kosztów miało utrzymywanie się rentowności zarówno krajowych, jak i zagranicznych obligacji na poziomach umożliwiających emisję długu z kuponami niższymi od tych dla wykupywanych instrumentów;</li> <li>• Do równomiernego rozkładu kosztów przyczyniały się przetargi zamiany na rynku krajowym i przetargi odkupu obligacji nominowanych w USD.</li> </ul> <p>Na wysokość kosztów obsługi długu miały wpływ transakcje swapowe zawarte w 2016 r., których celem było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu (o wartości nominalnej 27,0 mld zł). W efekcie w 2016 r. koszty zwiększyły się o 1,39 mld zł (zmniejszenie o 1,40 mld zł w 2017 r.). Celem tych transakcji było wykorzystanie oszczędności w kosztach obsługi długu w 2016 r., przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w 2017 r.</p>

\*) Wg skali: wysoki, zadowalający, umiarkowany, niski.



## IV. UWARUNKOWANIA STRATEGII

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono główne założenia makroekonomiczne przyjęte w *Strategii* oraz uwarunkowania rynkowe mające wpływ na zarządzanie długiem. Omówiona została rola inwestorów krajowych i zagranicznych na krajowym rynku SPW, a także możliwy rozwój sytuacji na głównych rynkach międzynarodowych.

### IV.1. Założenia makroekonomiczne *Strategii*

Ocena sytuacji makroekonomicznej i kierunków polityki fiskalnej została przedstawiona w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na 2018 r. W tabeli 8 zawarto założenia makroekonomiczne *Strategii*, zgodne z założeniami projektu budżetu.

Tabela 8. Założenia makroekonomiczne przyjęte w *Strategii*

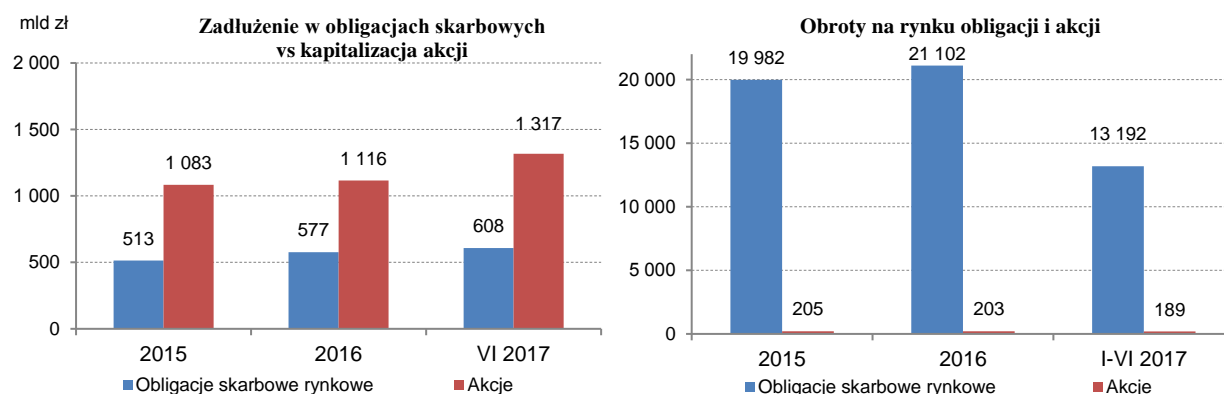
Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realny wzrost PKB (%)	2,7	3,6	3,8	3,8	3,8	3,6
PKB w cenach bieżących (mld zł)	1 851,2	1 938,3	2 057,2	2 185,3	2 325,7	2 469,5
Średnioroczny wzrost cen (CPI) (%)	-0,6	1,8	2,3	2,3	2,5	2,5
USD/PLN - na koniec roku	4,18	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
EUR/PLN - na koniec roku	4,42	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

### IV.2. Krajowy rynek SPW

Istotnym uwarunkowaniem zarządzania długiem jest poziom rozwoju krajowego rynku finansowego, w tym bazy inwestorów krajowych, jak również zaangażowanie inwestorów zagranicznych na tym rynku. W warunkach swobodnego przepływu kapitału rozwinięty i głęboki rynek krajowy pozwala na amortyzację szoków zewnętrznych i odpływów kapitału zagranicznego.

Pod względem wartości papierów wartościowych w obrocie, wartość krajowego rynku SPW na koniec czerwca 2017 r. odpowiadała 46% kapitalizacji rynku akcji. Rynek ten charakteryzuje się jednak zdecydowanie większą płynnością - obroty na obligacjach skarbowych przewyższały ok. stukrotnie obroty na rynku akcji.

Wykres 7. Porównanie rynku obligacji skarbowych i akcji

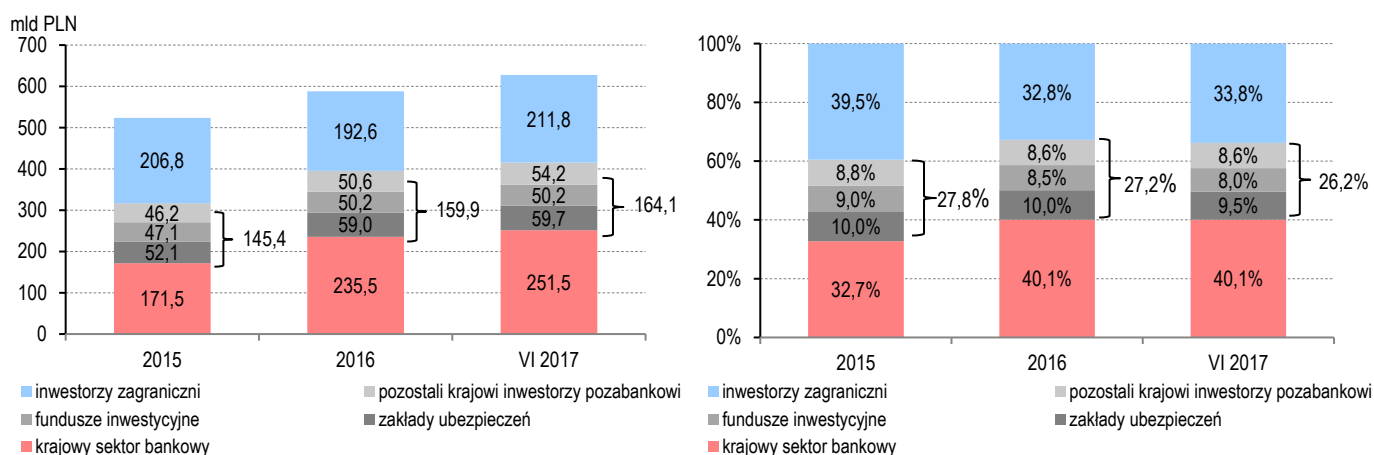


Podmioty inwestujące na krajowym rynku skarbowych papierów wartościowych można podzielić na trzy główne grupy: krajowy sektor bankowy, krajowy sektor pozabankowy i inwestorów zagranicznych. W 2016 r. i w I połowie 2017 r. w strukturze podmiotowej zadłużenia w krajowych SPW obserwowane były następujące zmiany:

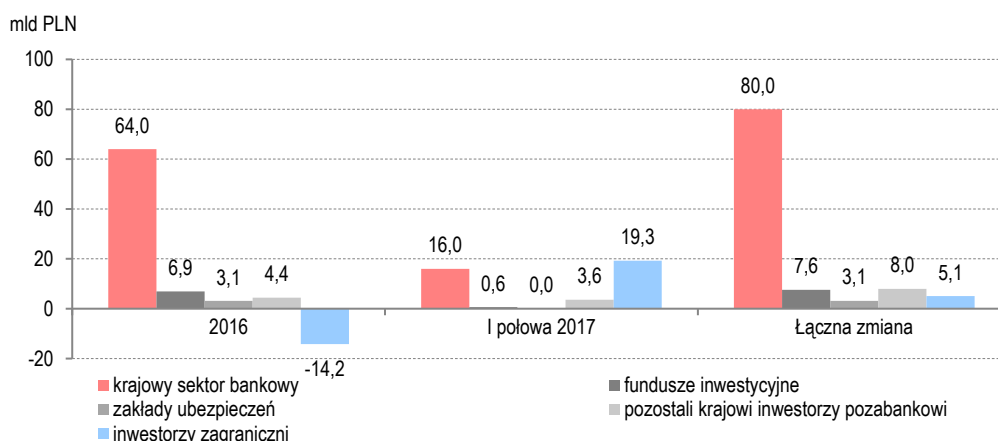
- znaczące zwiększenie zaangażowania banków krajowych (łącznie o 80,0 mld zł) przełożyło się na ich dominujący udział w strukturze podmiotowej zadłużenia (40,1%);

- po zmniejszeniu portfela w 2016 r., w I połowie 2017 r. inwestorzy zagraniczni systematycznie zwiększali swoje zaangażowanie w krajowe SPW, wielkością zakupów przewyższając pozostałe grupy inwestorów;
- krajowi inwestorzy pozabankowi zwiększyli swoje portfele SPW łącznie o 18,7 mld, do czego przyczynił się głównie wzrost zaangażowania zakładów ubezpieczeniowych, tzw. innych podmiotów (w tym przede wszystkim BFG i FRD), funduszy inwestycyjnych, a także osób fizycznych, które wyraźnie zwiększyły swoje inwestycje w SPW w I połowie 2017 r.

Wykres 8. Struktura portfela krajowych SPW w posiadaniu głównych grup inwestorów



Wykres 9. Zmiany portfela krajowych SPW w posiadaniu głównych grup inwestorów



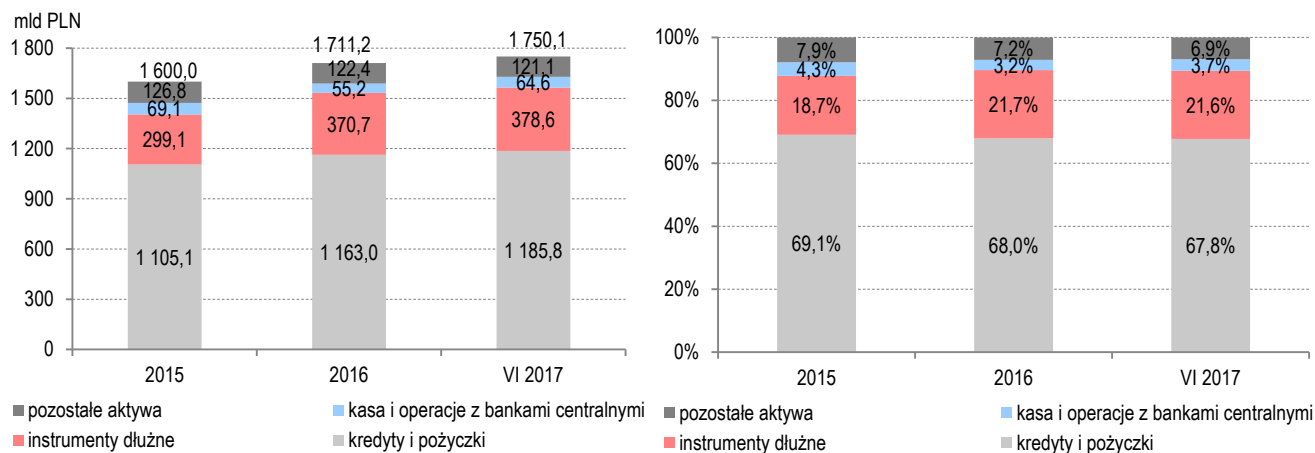
Inwestorzy krajowi według stanu na koniec czerwca 2017 r. posiadali 66,2% zadłużenia w krajowych SPW, co oznaczało wzrost o 5,7 pkt proc. względem końca 2015 r., do czego przyczynił się przede wszystkim wysoki przyrost portfela banków.

#### IV.2.1. Banki krajowe

Aktywa banków krajowych na koniec czerwca 2017 r. wynosiły 1,8 bln zł (wzrost o 9,4% wobec końca 2015 r.), przy dominującym udziale kredytów i pożyczek (ok. 68%). Drugim największym składnikiem aktywów były instrumenty dłużne, które stanowiły jednocześnie największą grupę instrumentów w aktywach finansowych banków. Ich udział zwiększył się z ok. 19% na koniec 2015 r. do ok. 22% na koniec czerwca 2017 r. W strukturze instrumentów dłużnych przeważający udział miały papiery skarbowe, głównie polskie, oraz instrumenty banków centralnych, przede wszystkim bony pieniężne NBP. W ostatnich latach obserwowany był wzrost zaangażowania banków w instrumenty skarbowe, przy jednoczesnej redukcji portfela bonów pieniężnych, czemu sprzyjało środowisko niskich stóp procentowych.

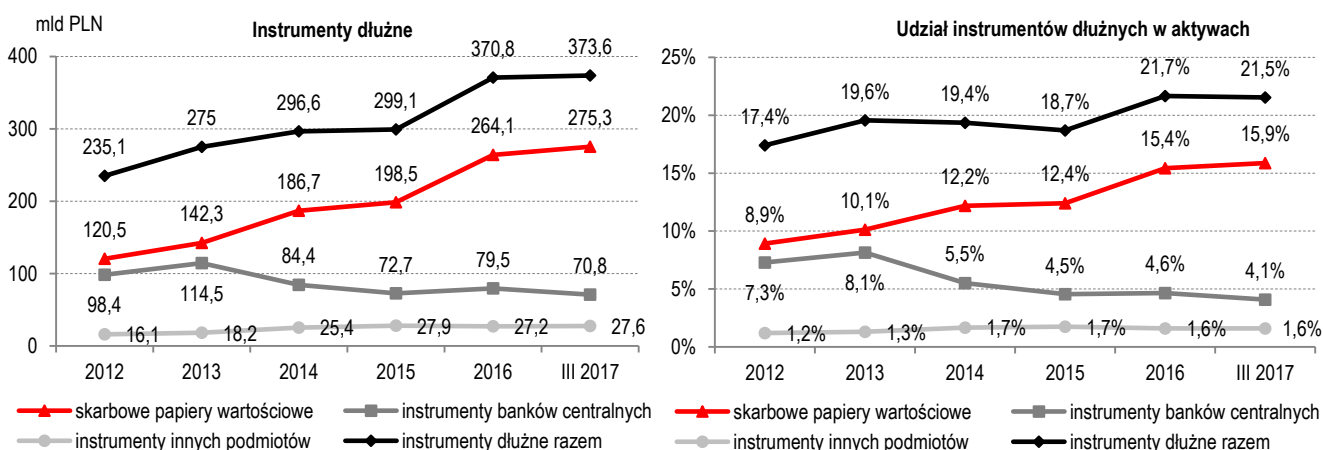
W 2016 r. czynnikiem, który przyczynił się do znaczącego wzrostu popytu banków na SPW, było wprowadzenie od 1 lutego 2016 r. podatku od niektórych instytucji finansowych, obejmującego przede wszystkim banki i zakłady ubezpieczeń. Podstawą opodatkowania banków są aktywa pomniejszone m.in. o fundusze własne oraz polskie papiery skarbowe. Taka konstrukcja podatku skłoniła banki do optymalizacji struktury swoich aktywów poprzez znaczące zwiększenie udziału instrumentów skarbowych. Jednocześnie zwiększała się również wartość portfela kredytów i pożyczek banków.

Wykres 10. Struktura aktywów banków krajowych



Źródło: dane Komisji Nadzoru Finansowego

Wykres 11. Instrumenty dłużne w aktywach banków krajowych



Źródło: dane Komisji Nadzoru Finansowego

Do najistotniejszych czynników, które będą oddziaływały na popyt banków na krajowe SPW w horyzoncie *Strategii*, należy zaliczyć:

- rozwój koniunktury gospodarczej, wpływający na wielkość i strukturę aktywów banków, m.in. na skalę udzielanych kredytów oraz kształtowanie się wielkości depozytów;
- poziom nadpłynności sektora bankowego;
- utrzymujące się niskie stopy procentowe;
- podatek od niektórych instytucji finansowych.

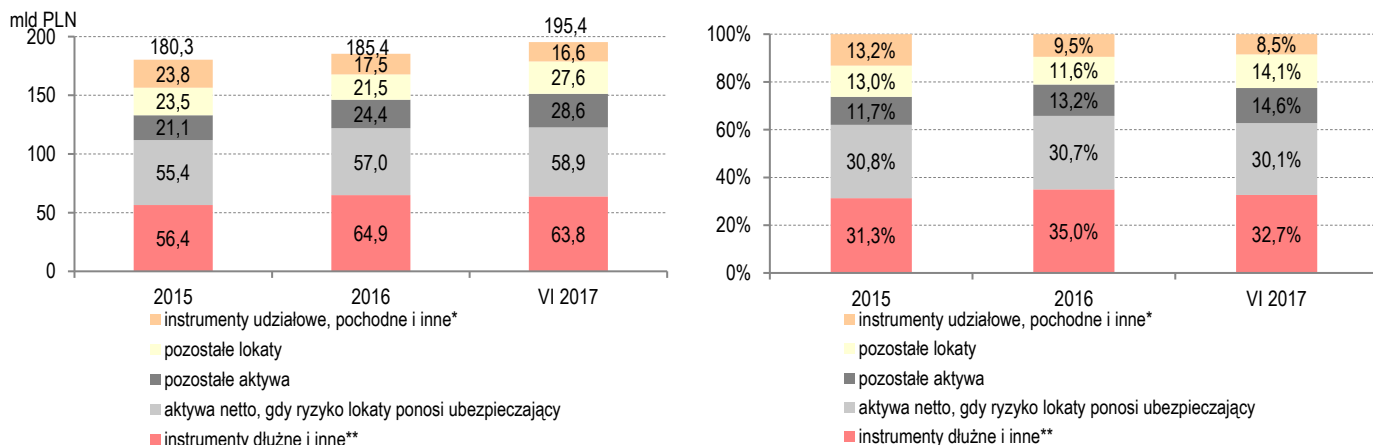
#### IV.2.2. Krajowi inwestorzy pozabankowi

Dwie największe grupy inwestorów krajowych z sektora pozabankowego stanowią zakłady ubezpieczeń i fundusze inwestycyjne. Według stanu na koniec czerwca 2017 r. podmioty te posiadały odpowiednio 9,5% (spadek o 0,4 pkt proc. względem końca 2015 r.) i 8,0% (spadek

o 1,0 pkt proc. wobec końca 2015 r.) krajowych SPW. Głównymi czynnikami oddziałującymi na wartość portfela SPW w posiadaniu zakładów ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych są wysokość aktywów oraz polityka inwestycyjna tych podmiotów.

W przypadku zakładów ubezpieczeń na koniec czerwca 2017 r. obserwowany był wzrost aktywów względem końca 2015 r. o 15,1 mld zł (tj. o 8,4%), do poziomu 195,4 mld zł. W strukturze aktywów w znaczącym stopniu zwiększył się portfel instrumentów dłużnych i innych papierów wartościowych przynoszących stały dochód, w których dominują instrumenty skarbowe – o 7,4 mld zł, tj. o 13,4%.

Wykres 12. Struktura aktywów zakładów ubezpieczeń



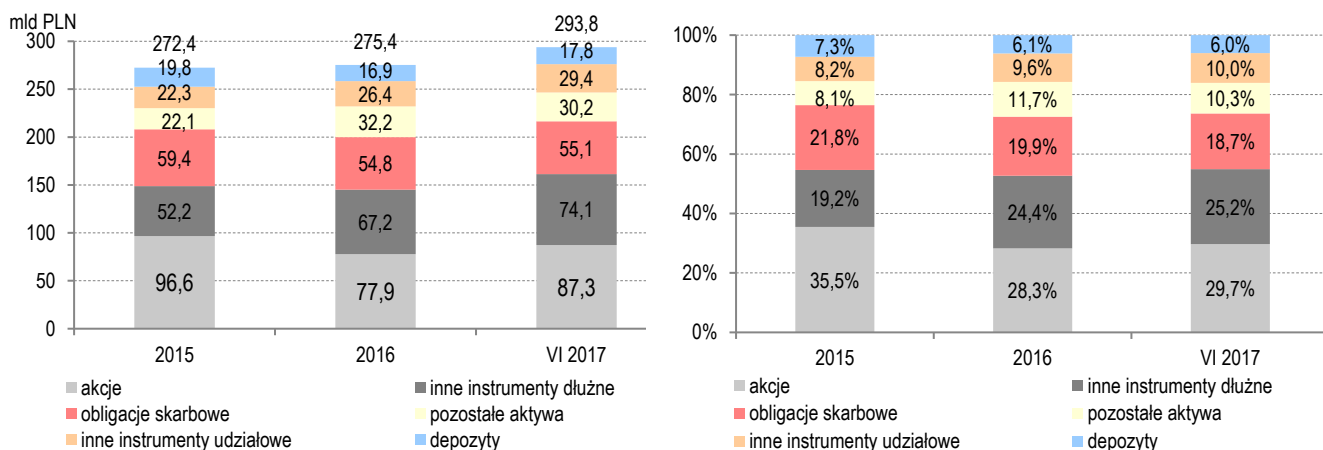
Źródło: dane Komisji Nadzoru Finansowego

\*) Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych

\*\*\*) Inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych według stanu na koniec czerwca 2017 r. wyniosły 293,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 21,5 mld zł, tj. o 7,9% wobec końca 2015 r. Największy przyrost aktywów dotyczył instrumentów dłużnych innych niż obligacje skarbowe (o 21,9 mld zł). Wartość obligacji skarbowych w posiadaniu funduszy inwestycyjnych nieznacznie spadła, przy czym ich udział w aktywach pozostał znaczący (na poziomie ok. 19%).

Wykres 13. Struktura aktywów netto funduszy inwestycyjnych\*



Źródło: dane Narodowego Banku Polskiego

\*) Z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego oraz funduszy w stanie likwidacji określonych w metodyce Europejskiego Banku Centralnego

Do głównych czynników, które będą decydowały o wartości portfela SPW w aktywach zarządzanych przez pozabankowe instytucje finansowe w kolejnych latach, należą:

- dalszy rozwój rynku ubezpieczeniowego i funduszy inwestycyjnych;

- kształtowanie się poziomu oszczędności krajowych, w tym w efekcie wdrażania Programu Budowy Kapitału, zakładającego zwiększenie skali oszczędności w gospodarce, m.in. poprzez Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Pracownicze Programy Kapitałowe zarządzane przez TFI, a także budowę kultury długoterminowego oszczędzania gospodarstw domowych;
- koniunktura na rynku akcji, która jest jednym z czynników determinujących decyzje w zakresie alokacji oszczędności przez gospodarstwa domowe;
- utrzymujące się niskie stopy procentowe, skłaniające do poszukiwania alternatywnych względem lokat bankowych możliwości inwestowania kapitału przez gospodarstwa domowe.

Kształtowanie się udziału inwestorów krajowych w strukturze podmiotowej zadłużenia w krajowych SPW w najbliższych latach, poza wymienionymi wcześniej czynnikami, w znaczącym stopniu będzie zależało także od poziomu potrzeb pożyczkowych, determinującego wielkość podaży SPW oferowanej inwestorom.

#### **IV.2.3. Rola inwestorów zagranicznych**

Inwestorzy zagraniczni odgrywają znaczącą rolę w finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na rynku krajowym – ich udział w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec czerwca 2017 r. wynosił 33,8% i zmniejszył się o 5,7 pkt proc. względem końca 2015 r. Do spadku udziału nierezydentów przyczyniła się przede wszystkim redukcja portfela SPW w 2016 r., a także znaczący wzrost popytu banków krajowych. W I połowie 2017 r. obserwowany był systematyczny wzrost zaangażowania inwestorów zagranicznych w krajowe SPW, zwłaszcza te o dłuższych terminach zapadalności.

Popyt ze strony inwestorów zagranicznych jest w dużej mierze uzależniony od sytuacji międzynarodowej i w konsekwencji charakteryzuje się wysoką zmiennością. Ryzyko nagłego odpływu z Polski kapitału zagranicznego jest jednak ograniczone z uwagi na wysoką dywersyfikację, zarówno instytucjonalną, jak i geograficzną struktury nierezydentów. W strukturze podmiotowej zadłużenia wobec nierezydentów dominują stabilni inwestorzy instytucjonalni, w szczególności ponad 1/4 stanowią banki centralne i instytucje publiczne<sup>2)</sup>. Wysoką dywersyfikacją odznacza się również struktura geograficzna posiadaczy krajowych SPW – na koniec czerwca 2017 r. znajdowały się one w posiadaniu inwestorów z 61 krajów.

W horyzoncie *Strategii* do najważniejszych czynników, które będą oddziaływały na popyt nierezydentów na polskie SPW, należą:

- działania banków centralnych;
- silne fundamenty gospodarcze Polski;
- ocena ryzyka kredytowego Polski;
- utrzymujący się dysparytet stóp procentowych;
- funkcjonowanie w Polsce dużego i płynnego rynku finansowego (w szczególności rynku SPW) i jego odpowiedniej infrastruktury;
- mocno zdywersyfikowana struktura zarówno podmiotowa, jak i geograficzna inwestorów zagranicznych posiadających krajowe papiery skarbowe;
- dostęp Polski do elastycznej linii kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pełniący rolę stabilizującą w przypadku zwiększonej zmienności na międzynarodowych rynkach finansowych.

<sup>2)</sup> Struktura nie uwzględnia rachunków zbiorczych.

W związku ze swobodnym przepływem kapitału zagranicznego inwestycje nierezydentów w krajowe SPW, tak jak pozyskiwanie środków na rynkach międzynarodowych, mogą być źródłem ryzyka kursowego dla długu SP ze względu na oddziaływanie na poziom kursu złotego. Czynnikiem ten ma więc wpływ na elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku i waluty.

### **IV.3. Uwarunkowania międzynarodowe**

Do najważniejszych z punktu widzenia zarządzania długiem SP uwarunkowań międzynarodowych zaliczyć należy:

- sytuację na rynkach stopy procentowej dla walut, w których zaciągane będą zobowiązania, przede wszystkim na rynku euro i dolara amerykańskiego oraz działania banków centralnych:
  - deklarowana stopniowa normalizacja polityki pieniężnej przez Fed – podwyżki stóp procentowych oraz redukcja bilansu banku;
  - zapowiadana przez EBC kontynuacja ekspansywnej polityki pieniężnej – utrzymywanie stóp procentowych na niskim poziomie przez dłuższy czas oraz kontynuowanie programu skupu aktywów do czasu trwałego powrotu ścieżki inflacji w kierunku celu inflacyjnego;
  - kontynuacja przez Bank Japonii programu skupu aktywów oraz utrzymywanie referencyjnej stopy procentowej na ujemnym poziomie, tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu inflacyjnego;
  - utrzymywanie przez Narodowy Bank Szwajcarii ujemnej stopy depozytowej i ujemnego pasma wahań dla trzymiesięcznej stawki LIBOR CHF, a także gotowości do interwencji na rynku walutowym, jeżeli będzie to niezbędne do przeciwdziałania nadmiernej aprecjacji CHF;
  - zaostrzenie polityki pieniężnej przez Ludowy Bank Chin;
- postrzeganie ryzyka kredytowego Polski i preferencje płynnościowe nabywców polskich obligacji działających na rynkach globalnych, wpływające na wysokość premii w stosunku do rynków bazowych.

## V. CEL STRATEGII

Celem *Strategii* pozostanie **minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach odnośnie do poziomu:**

- 1) ryzyka refinansowania,
- 2) ryzyka kursowego,
- 3) ryzyka stopy procentowej,
- 4) ryzyka płynności budżetu państwa,
- 5) pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego,
- 6) rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

Cel ten, któremu podporządkowane będzie zarządzanie długiem, jest rozumiany w dwóch aspektach jako:

- **dobór instrumentów** służący minimalizacji kosztów w horyzoncie określonym przez terminy wykupu instrumentów o najdłuższych terminach zapadalności i istotnym udziale w długu poprzez odpowiedni dobór rynków, instrumentów zarządzania długiem, struktury finansowania potrzeb pożyczkowych i terminów emisji;
- **zapewnianie efektywności rynku SPW** przyczyniającej się do obniżania rentowności SPW. Oznacza to dążenie do eliminowania lub ograniczania ewentualnych niekorzystnych czynników w organizacji i infrastrukturze rynku.

Podejście do realizacji celu minimalizacji kosztów obsługi długu nie uległo zmianie w stosunku do strategii z poprzedniego roku. Oznacza to możliwość elastycznego kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty oraz typu instrumentów, w tym również przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Wybór tej struktury powinien być rezultatem oceny sytuacji rynkowej (poziomu popytu, stóp procentowych i kształtu krzywej dochodowości na poszczególnych rynkach oraz oczekiwanych poziomów kursów walutowych) i kosztu finansowania w długim horyzoncie czasu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z akceptowanego poziomu ryzyka.

Doświadczenia zarządzania długiem wskazują na duże znaczenie elastyczności i dywersyfikacji źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej. Przyczynia się to zarówno do zapewnienia bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, jak i obniżenia kosztu pozyskiwanego kapitału, co jest szczególnie istotne w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

Podstawowym rynkiem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy. Oferta instrumentów na tym rynku będzie kształtowana w sposób elastyczny, dostosowany do bieżącej sytuacji rynkowej, tj. zgłaszanego poziomu i struktury popytu tak, aby minimalizować wpływ podaży SPW na poziom rentowności. Finansowanie na rynkach międzynarodowych będzie stanowiło uzupełnienie finansowania krajowego, a jego poziom powinien:

- uwzględniać potrzeby pożyczkowe budżetu w walutach obcych oraz napływ środków unijnych;
- zapewniać dywersyfikację źródeł pozyskiwania środków poprzez dostęp Polski do bazy inwestorów na głównych rynkach finansowych;
- utrzymywać pozycję Polski na rynku euro;
- działać stabilizująco na rynek krajowy poprzez zapewnienie bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w sytuacji przejściowych zaburzeń na rynku krajowym;

- wykorzystywać możliwości, jakie daje dostęp do atrakcyjnego finansowania w międzynarodowych instytucjach finansowych;
- uwzględniać możliwość sprzedaży walut na rynku walutowym i w NBP jako instrumentu finansowania potrzeb pożyczkowych i zarządzania środkami walutowymi, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z polityki pieniężnej i gospodarczej oraz rachunku finansowego.

Minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu będzie podlegać ograniczeniom związanym ze strukturą długu SP. W związku z tym przyjęto w zakresie:

#### **1) ryzyka refinansowania**

- utrzymywanie dominującej roli instrumentów średnio- i długoterminowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na rynku krajowym, w tempie uzależnionym od sytuacji rynkowej;
- osiągnięcie i utrzymanie średniej zapadalności długu krajowego na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, o ile będzie to możliwe z punktu widzenia sytuacji rynkowej;
- utrzymanie średniej zapadalności długu SP na poziomie zbliżonym do 5 lat;
- dążenie do równomiernego rozkładu wykupów w kolejnych latach;

#### **2) ryzyka kursowego**

- obniżenie udziału długu nominowanego w walutach obcych w horyzoncie *Strategii* poniżej 30%;
- możliwość stosowania instrumentów pochodnych w celu tworzenia odpowiedniej struktury walutowej długu;
- utrzymanie w horyzoncie *Strategii* efektywnego (tj. uwzględniającego transakcje pochodne) udziału euro w długu w walutach obcych na poziomie co najmniej 70%, z możliwością przejściowych odchyień od tego poziomu w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej;

#### **3) ryzyka stopy procentowej**

- utrzymywanie ATR długu krajowego w przedziale 2,8-3,8 roku;
- oddzielanie zarządzania ryzykiem stopy procentowej od zarządzania ryzykiem refinansowania poprzez wykorzystanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu i obligacji inflacyjnych oraz możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych;
- obecnie poziom ryzyka stopy procentowej długu zagranicznego nie stanowi ograniczenia dla minimalizacji kosztów;

#### **4) ryzyka płynności budżetu państwa**

- utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynności budżetu państwa przy efektywnym zarządzaniu płynnymi aktywami. Ich poziom będzie wypadkową aktualnej i przewidywanej sytuacji budżetowej oraz rynkowej, z uwzględnieniem uwarunkowań sezonowych i dążenia do równomiernego rozkładu podaży SPW w ciągu roku;
- możliwość wykorzystania środków w walutach obcych i transakcji pochodnych w zarządzaniu strukturą walutową płynnych aktywów;

#### **5) pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego**

- zawieranie transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych z podmiotami o wysokiej wiarygodności kredytowej;



- stosowanie rozwiązań ograniczających ryzyko kredytowe, w tym umów zabezpieczających, oraz pozwalających na jego dywersyfikację przy zawieraniu transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych. W horyzoncie *Strategii* planowane jest zawarcie nowych umów zabezpieczających, uwzględniających obecne standardy rynkowe, co umożliwi zawieranie transakcji niegenerujących ryzyka kredytowego na korzystniejszych warunkach;
- dywersyfikację ryzyka kredytowego generowanego przez transakcje niezabezpieczone;

#### **6) rozkładu kosztów obsługi długu w czasie**

- dążenie do równomiernego rozkładu kosztów obsługi długu w poszczególnych latach, w tym również poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych;
- ustalanie kuponów obligacji na poziomie nieznacznie poniżej ich prognozowanej rentowności w okresie sprzedaży.

## VI. ZADANIA STRATEGII

Za najważniejsze zadania służące realizacji celu *Strategii* uznano:

- 1) zapewnianie płynności rynku SPW,
- 2) zapewnianie efektywności rynku SPW,
- 3) zapewnianie przejrzystości rynku SPW,
- 4) efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

Zadania *Strategii* związane z rozwojem rynku SPW mają charakter długoterminowy i obejmują działania realizowane w sposób ciągły. Zadania te są w dużej mierze współzależne, tj. poszczególne działania mogą się przyczyniać jednocześnie do realizacji więcej niż jednego zadania. Podejmowane działania powinny służyć przede wszystkim utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania rynku bądź jego dalszemu doskonaleniu tak, aby przyczyniać się do lepszej realizacji celu *Strategii*.

Jako samodzielne zadanie wyróżniono działania związane z efektywnym zarządzaniem płynnością budżetu państwa.

### VI.1. Zapewnianie płynności rynku SPW

Zadanie to dotyczy zarówno płynności całego rynku SPW, jak i poszczególnych emisji i jest związane z dążeniem do eliminacji premii za niedostateczną płynność (i związanego z nią wysokiego kosztu wyjścia z inwestycji) oraz zwiększenia popytu ze strony inwestorów zainteresowanych jedynie płynnymi emisjami. Oba czynniki wpływają na obniżenie rentowności SPW i, co za tym idzie, minimalizację kosztów obsługi długu SP. W horyzoncie *Strategii* planowana jest kontynuacja dotychczasowej polityki, tj.:

- budowanie dużych serii obligacji (benchmarków) na rynku krajowym - w przypadku obligacji średnio- i długoterminowych o stałym oprocentowaniu ich wartość powinna wynosić co najmniej 25 mld zł, z uwzględnieniem dążenia do równomiernego rozkładu wykupów w czasie;
- emisja dużych i płynnych obligacji na rynku euro i, w zależności od uwarunkowań rynkowych, również na rynku dolara amerykańskiego;
- dostosowanie polityki emisyjnej, w tym przetargów sprzedaży, zamiany i odkupu, do warunków rynkowych, w tym popytu w poszczególnych segmentach rynku SPW.

### VI.2. Zapewnianie efektywności rynku SPW

Zadanie to służy minimalizacji kosztów obsługi w drugim z przedstawionych w rozdziale V aspektów celu i obejmuje następujące działania na rynku pierwotnym i wtórnym:

- dopasowanie harmonogramu emisji na rynku krajowym i zagranicznym do uwarunkowań rynkowych i budżetowych;
- zwiększanie roli uczestników systemu DSPW w zakresie rozwoju rynku SPW oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem - w obszarach, gdzie uczestnicy systemu DSPW mogą zapewnić konkurencyjność nie mniejszą niż inni uczestnicy rynku finansowego, zawieranie transakcji i wybór partnera następować będą z uwzględnieniem preferencji wynikających z ich udziału w systemie;
- dbałość o relacje z inwestorami na rynku krajowym i zagranicznym, w tym poprzez:
  - regularne spotkania z bankami będącymi uczestnikami systemu DSPW,
  - spotkania z podmiotami sektora pozabankowego,
  - spotkania z inwestorami i bankami zagranicznymi,
  - bieżące spotkania i konsultacje telefoniczne z inwestorami;

- poszerzanie bazy inwestorów, w tym poprzez regularne spotkania z inwestorami zagranicznymi na kluczowych rynkach międzynarodowych służące promocji SPW emitowanych w kraju i za granicą;
- aktywny udział w konferencjach i seminariach z udziałem inwestorów.

### **VI.3. Zapewnianie przejrzystości rynku SPW**

Zadanie to służy ograniczeniu niepewności związanej z funkcjonowaniem rynku SPW, pozwala jego uczestnikom uzyskać wiarygodną informację o bieżących cenach rynkowych oraz pomaga formułować przewidywania o kształtowaniu się cen w przyszłości. Przejrzystości rynku służy zarówno przewidywalność polityki emisyjnej, jak i transparentne funkcjonowanie rynku wtórnego. W tym zakresie podjęte będą następujące działania:

- prowadzenie przejrzystej komunikacji w zakresie planów emisyjnych w horyzoncie bieżącego roku, kwartału i miesiąca;
- promocja rynku elektronicznego poprzez:
  - odpowiednie regulacje w systemie DSPW, z zachowaniem zasad konkurencyjności oraz transparentności, w szczególności dotyczące obowiązków nałożonych na uczestników systemu w zakresie kwotowań obligacji, utrzymywania określonych spreadów oraz udziału w fixingu SPW,
  - dostosowywanie statusu organizacyjnego rynku elektronicznego do aktualnych potrzeb rynku SPW, z uwzględnieniem otoczenia regulacyjnego.

### **VI.4. Efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa**

Zadanie to polega z jednej strony na pozyskiwaniu i utrzymywaniu środków na poziomie zapewniającym terminową realizację zadań państwa oraz odporność budżetu na zmieniającą się sytuację rynkową, z drugiej strony na ich inwestowaniu, tak aby koszt netto ich utrzymywania był możliwie najniższy, przy uwzględnieniu uwarunkowań budżetowych, rynkowych oraz ograniczeń odnośnie do ryzyka, w tym kredytowego i operacyjnego.

Utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności powoduje powstanie bezpośredniego kosztu wynikającego z wyższych rentowności sprzedawanych SPW w stosunku do osiągniętych dochodów z krótkoterminowych lokat. Jednakże dzięki utrzymywaniu odpowiedniego stanu wolnych środków występują pośrednie oszczędności wynikające z faktu, że emitent ma możliwość sprzedaży SPW w okresach dostosowanych do sytuacji rynkowej i w wysokości dostosowanej do popytu.

Realizacji zadania służyć będą następujące instrumenty:

- lokaty środków złotych oraz walutowych w NBP oraz na rynku finansowym za pośrednictwem BGK;
- zawieranie transakcji typu *buy-sell-back* bezpośrednio na rynku finansowym, co stanowić będzie nowy instrument lokowania środków budżetowych bez generowania ryzyka kredytowego;
- sprzedaż części środków walutowych na rynku walutowym oraz w NBP;
- wykorzystywanie wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych oraz środków znajdujących się w depozytach sądowych lokowanych na rachunku MRiF w BGK;
- transakcje FX swap umożliwiające kształtowanie struktury walutowej płynnych środków;
- krótkoterminowe pożyczki na rynku międzybankowym.

## **VII. ODDZIAŁYWANIE NA DŁUG SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów sprawuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania zasady stanowiącej, iż państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB.

W przypadku długu sektora finansów publicznych, w tym długu innych niż SP jednostek sektora finansów publicznych, autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, oddziaływanie na wielkość zadłużenia ma charakter pośredni i wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Zawierają one przede wszystkim ograniczenia nałożone na sposób zaciągania zobowiązań przez JST oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne, obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych w przypadku, gdy relacje do PKB zarówno PDP, jak i kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia PDP na walutę polską z zastosowaniem średniej arytmetycznej średnich kursów NBP w danym roku budżetowym dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych pomniejszonej o wartość środków na prefinansowanie potrzeb pożyczkowych w kolejnym roku budżetowym (art. 38a) przekraczają 55%.

Ponadto stabilizująca reguła wydatkowa zawarta w ustawie o finansach publicznych określa progi relacji kwoty, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych, do PKB na poziomach 43% i 48%. Przekroczenie progów i spełnienie dodatkowych warunków określonych w ustawie uruchamia automatyczny mechanizm korygujący, ograniczający tempo wzrostu kwoty wydatków na określony rok budżetowy.

W aneksie 3 przedstawione zostały ograniczenia dotyczące zaciągania długu publicznego zapisane w ustawie o finansach publicznych (wynikające z procedur ostrożnościowych i sanacyjnych oraz zasad zaciągania zobowiązań przez JST), a także mechanizm korygujący zawarty w regule wydatkowej.

### **VII.1. Zmiany w regulacjach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego**

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych w zakresie rozwiązań regulacyjnych dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Projektowane zmiany zmierzają do zracjonalizowania możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienia mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego.

### **VII.2. Średniookresowe ramy budżetowe**

W dniu 26 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła „Założenia reformy systemu budżetowego”, które określają ramy koncepcyjne nowego systemu budżetowego. W horyzoncie objętym niniejszą *Strategią* przewiduje się w szczególności wprowadzenie średniookresowych ram budżetowych oraz integrację procesów planowania wieloletniego i rocznego, wprowadzenie jednolitej, wielowymiarowej klasyfikacji budżetowej, a także uporządkowanie systemów zbierania danych, tj. sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości finansowej.

W ramach pierwszego etapu reformy prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzić ma zmiany uzupełniające obecny system budżetowy, ułatwiające późniejsze prace nad wdrożeniem docelowych, kompleksowych rozwiązań systemowych.

W szczególności przewiduje się wprowadzenie średniookresowych ram budżetowych, które przyjmowane będą razem z projektem ustawy budżetowej i obejmą prognozy dochodów i wydatków na dwa kolejne lata, w tym prognozy dotyczące kosztów obsługi długu. Prognozy te, opracowywane wg niezmiennego kursu polityki, stanowiąc będą podstawę kolejnych cykli planowania budżetowego. Konsekwencją wprowadzanych zmian będzie również dostosowanie horyzontu strategii zarządzania długiem SP oraz oddziaływania na PDP do horyzontu średniookresowych ram budżetowych.

Proponowane w tym zakresie zmiany mogą przynieść istotne korzyści wynikające z wydłużenia horyzontu planowania i zwiększenia rzetelności prognoz budżetowych, pozytywnie wpływając na zarządzanie długiem SP i możliwości oddziaływania na PDP.

## VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI STRATEGII

Przewidywane efekty realizacji *Strategii* obejmują prognozy:

- wielkości długu publicznego i kosztów jego obsługi,
- zmian w zakresie ryzyka związanego z długiem publicznym,
- wielkości długu jednostek sektora finansów publicznych innych niż SP.

Są one oczekiwany rezultatem realizacji celów *Strategii* przy przyjętych założeniach makroekonomicznych, budżetowych i rynkowych. Ponadto w podrozdziale VIII.4 wskazane zostały najważniejsze zagrożenia dla realizacji celów *Strategii*.

### VIII.1. Wielkość zadłużenia i kosztów obsługi długu

Przy przyjętych założeniach, w 2017 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r., a w kolejnych latach będzie się stopniowo obniżać do 46,2% w 2021 r. Relacja kwoty, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych, ukształtuje się na poziomie 50,4% w 2017 r. i 50,6% w 2018 r., a następnie będzie się obniżać do 44,8% w 2021 r.

Relacja długu sektora *general government* do PKB wyniesie 53,8% w 2017 r. i 54,2% w 2018 r., a następnie będzie się obniżać i w horyzoncie *Strategii* osiągnie poziom 48,9%.

Założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 limit kosztów obsługi długu SP będzie w ujęciu nominalnym zbliżony do 2017 r. (30,7 mld zł wobec 30,4 mld zł). W relacji do PKB koszty obsługi długu ulegną obniżeniu z 1,57% w 2017 r. do 1,49% w 2018 r. Założono, że relacja kosztów obsługi długu do PKB w horyzoncie *Strategii* obniży się do poziomu 1,44% - 1,47%.

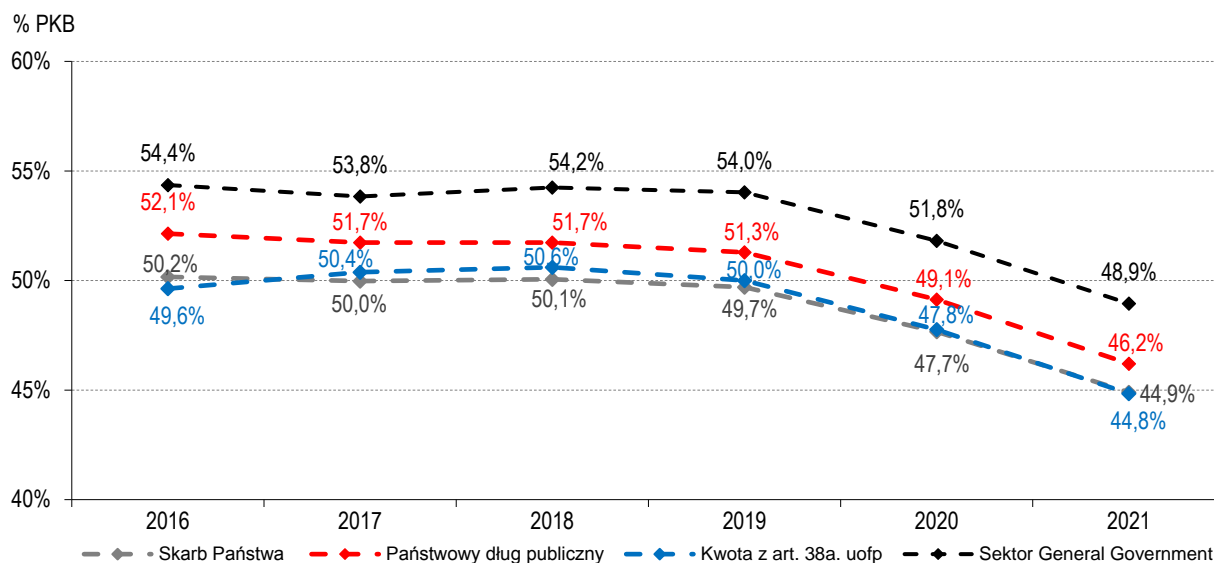
Tabela 9. Prognozy długu publicznego i kosztów obsługi długu SP

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Dług Skarbu Państwa</b>						
a) w mld zł	928,7	968,7	1 029,8	1 086,1	1 108,6	1 108,5
- krajowy	609,2	662,0	722,6	774,3	798,7	805,4
- zagraniczny	319,5	306,7	307,2	311,8	310,0	303,1
b) w relacji do PKB	50,2%	50,0%	50,1%	49,7%	47,7%	44,9%
<b>2. Państwowy dług publiczny</b>						
a) w mld zł	965,2	1 002,7	1 064,3	1 120,9	1 142,8	1 140,7
b) w relacji do PKB	52,1%	51,7%	51,7%	51,3%	49,1%	46,2%
<b>3. Kwota, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych*</b>						
a) w mld zł	918,7	976,6	1 041,1	1 092,7	1 110,9	1 107,1
b) w relacji do PKB	49,6%	50,4%	50,6%	50,0%	47,8%	44,8%
<b>4. Dług sektora <i>general government</i></b>						
a) w mld zł	1 006,3	1 043,6	1 116,0	1 180,7	1 205,2	1 208,4
b) w relacji do PKB	54,4%	53,8%	54,2%	54,0%	51,8%	48,9%
<b>5. Wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa (kasowo)**</b>						
a) w mld zł, w tym:	32,1	30,4	30,7	32,0 - 32,8	33,4 - 34,1	35,5 - 36,3
- długu krajowego	22,2	20,0	21,1	23,5	24,9	27,2
- długu zagranicznego	9,8	10,4	9,6	8,5 - 9,2	8,4 - 9,2	8,3 - 9,1
b) w relacji do PKB	1,73%	1,57%	1,49%	1,47% - 1,50%	1,44% - 1,47%	1,44% - 1,47%

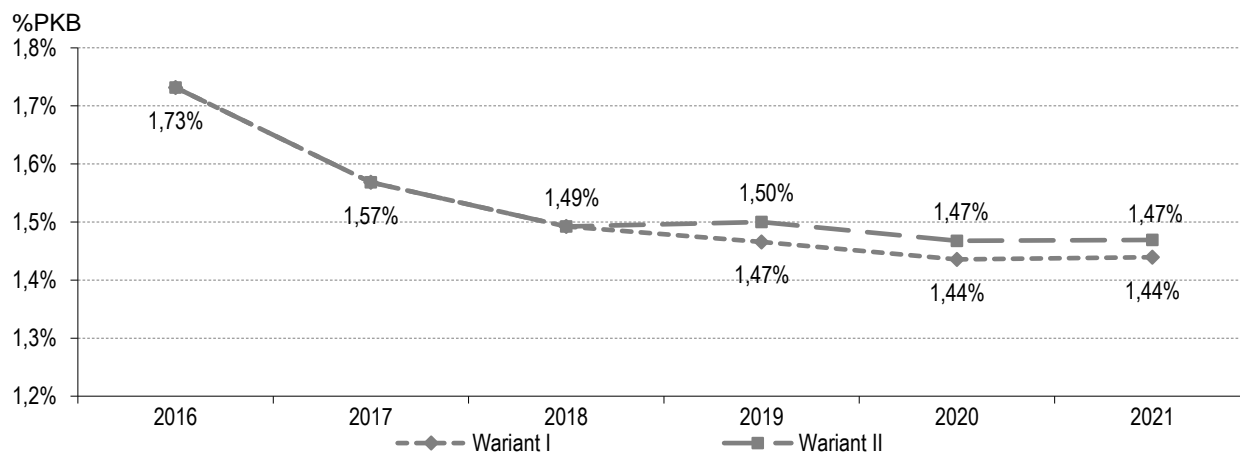
\*) Kwota ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego i pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym.

\*\*) Prognozy kosztów obsługi długu na lata 2019-2021 zostały przedstawione przedziałowo z uwzględnieniem rezerwy na ryzyko kursowe.

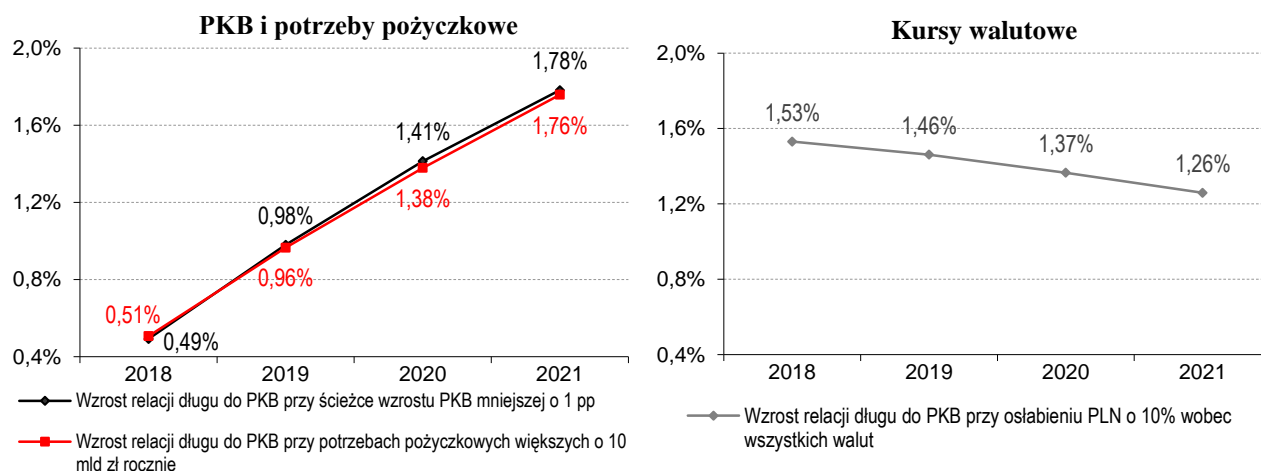
Wykres 14. Relacja długu publicznego do PKB



Wykres 15. Relacja kosztów obsługi długu SP do PKB

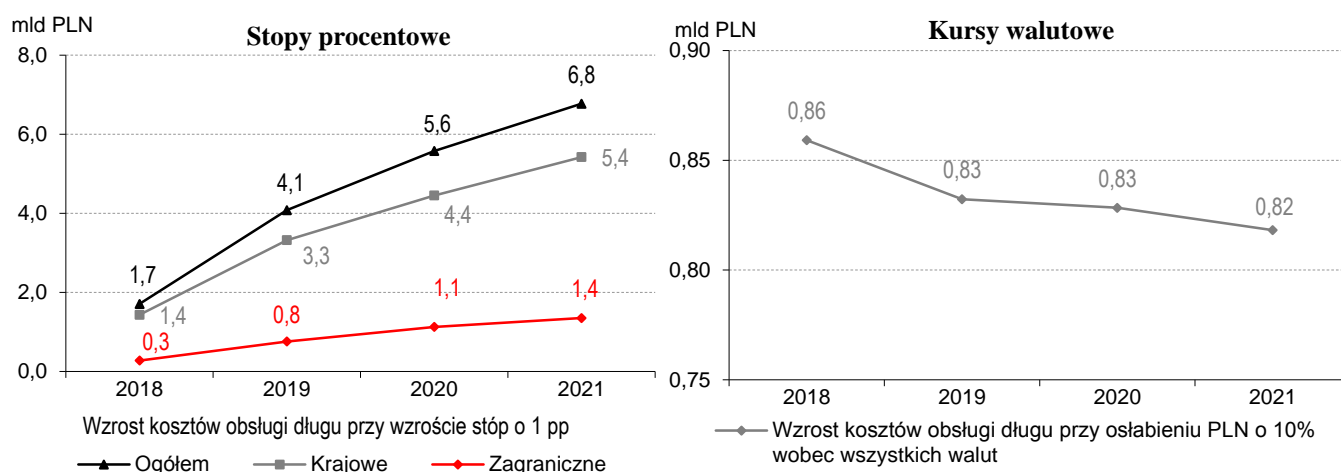


Wykres 16. Wrażliwość relacji państwowego długu publicznego do PKB na zmiany założeń \*



\*) Przy założeniu zmiany ścieżek od 2018 roku.

Wykres 17. Wrażliwość kosztów obsługi długu SP na zmiany założeń

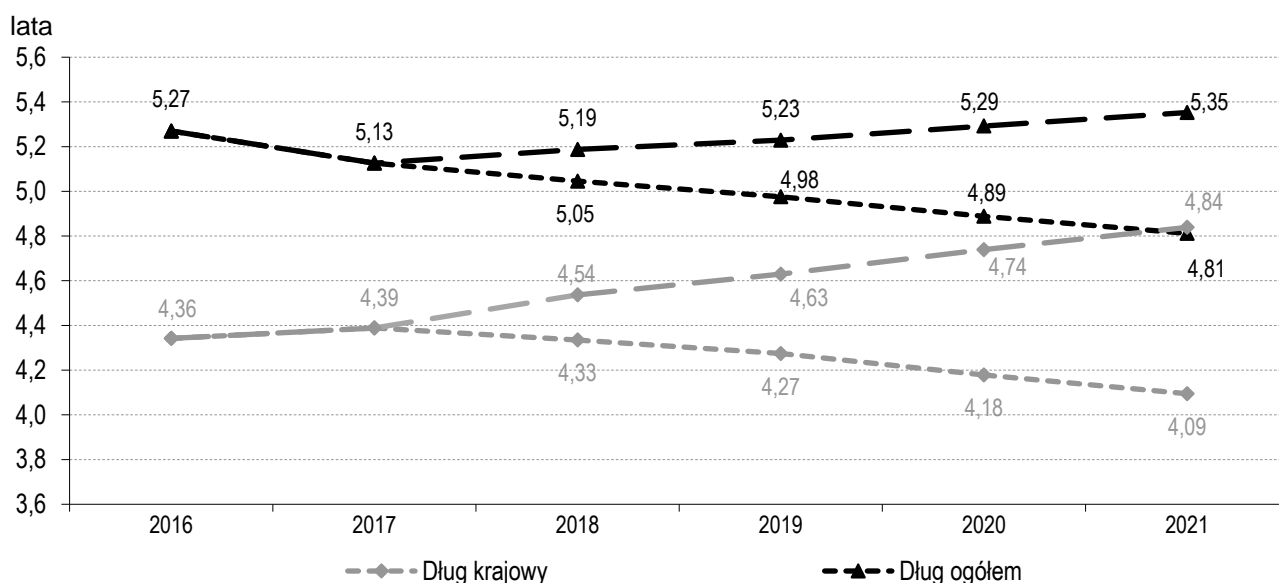


## VIII.2. Struktura długu Skarbu Państwa

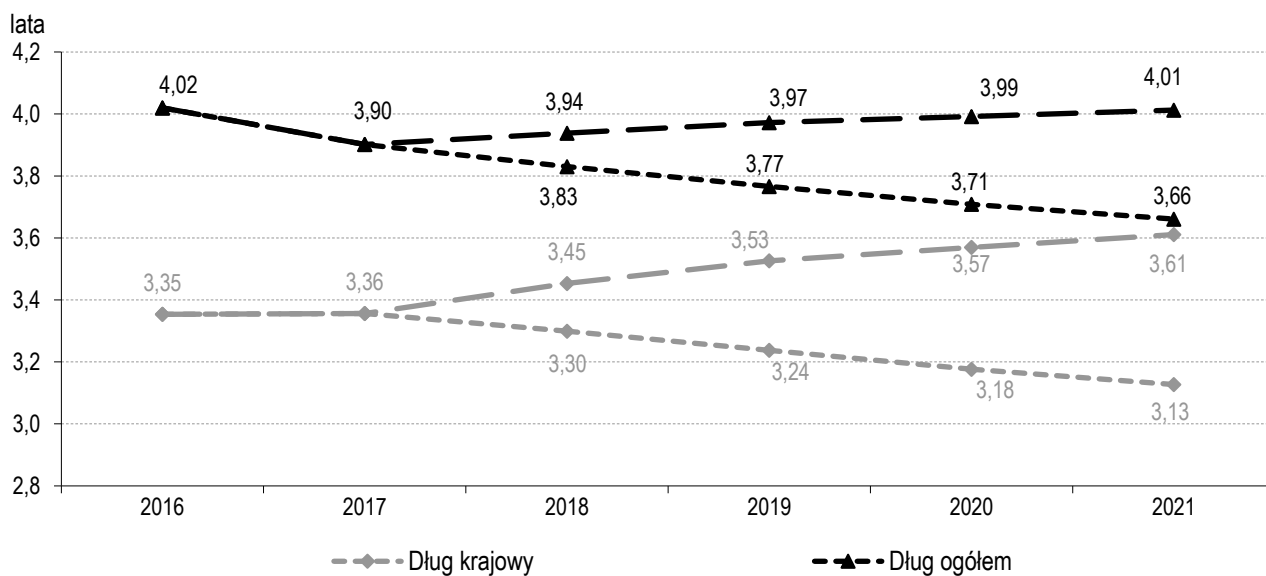
Przewiduje się, że w horyzoncie *Strategii*:

- w zakresie ryzyka refinansowania – kierunek zmian średniej zapadalności rynkowego długu krajowego SP będzie zależał od warunków rynkowych tak, że średnia zapadalność w 2021 r. może osiągnąć wartość z przedziału 4,1-4,8 roku, a całego długu SP 4,8-5,4 roku wobec odpowiednio 4,4 oraz 5,1 roku na koniec 2017 r.
- ryzyko stopy procentowej pozostawać będzie w założonym w *Strategii* przedziale, w zależności od przyjętej struktury finansowania, ATR rynkowego długu krajowego będzie się utrzymywało w przedziale ok. 3,1-3,6 roku wobec 3,4 roku na koniec 2017 r., a długu ogółem ok. 3,7-4,0 roku, natomiast *duration* rynkowego długu krajowego w przedziale ok. 2,9-3,2 roku wobec ok. 3,1 roku na koniec 2017 r., a długu ogółem w przedziale ok. 3,3-3,6 roku;
- udział długu w walutach obcych będzie ograniczany i w horyzoncie *Strategii* spadnie poniżej 30% (w scenariuszu bazowym w 2018 r.).

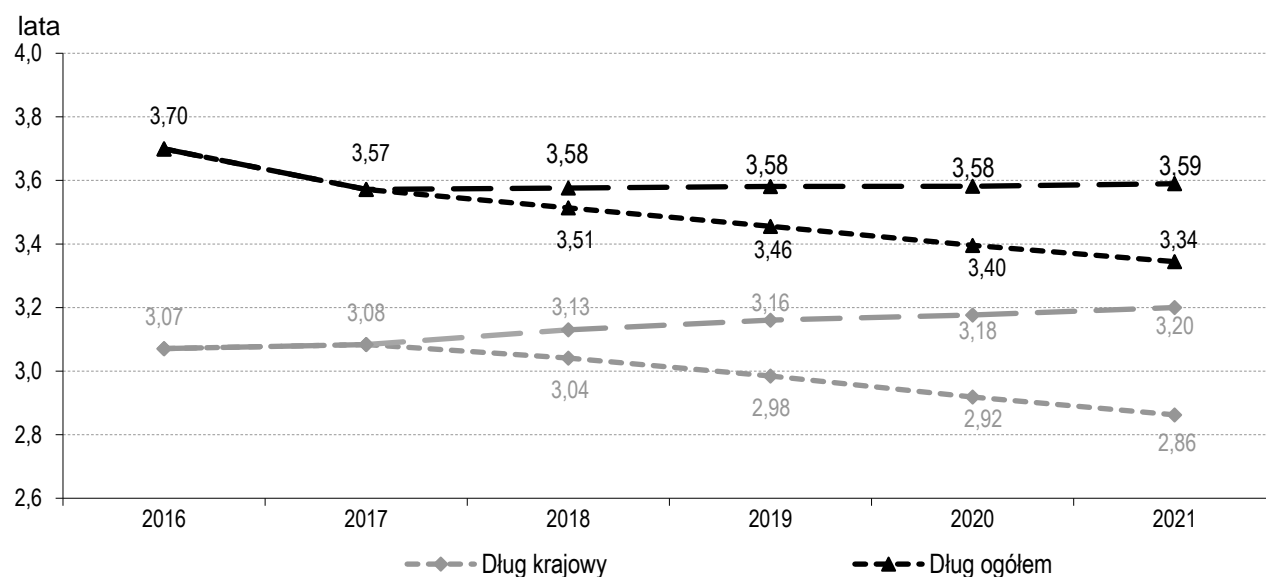
Wykres 18. Średnia zapadalność długu SP



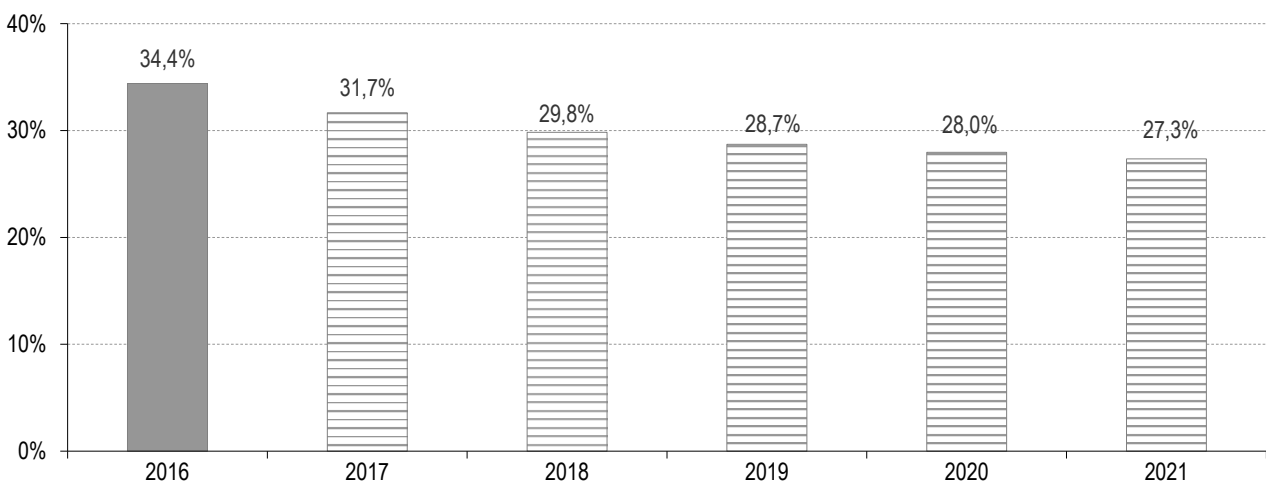
Wykres 19. ATR długu SP



Wykres 20. Duration długu SP



Wykres 21. Udział długu w walutach obcych w długu SP

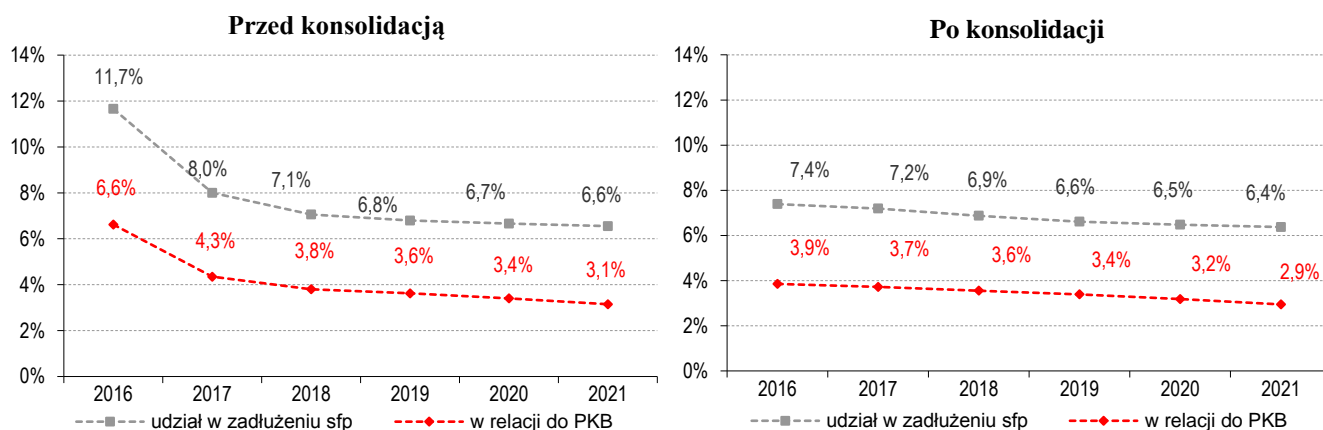




### VIII.3. Zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa

Przy przyjętych założeniach zadłużenie przed konsolidacją pozostałego sektora w relacji do PKB w horyzoncie *Strategii* obniży się z 4,3% do 3,1%, a zadłużenie po konsolidacji z 3,7% do 2,9%. Udział tej grupy jednostek w zadłużeniu sektora finansów publicznych przed konsolidacją spadnie z 8,0% do 6,6%, a po konsolidacji z 7,2% do 6,4%.

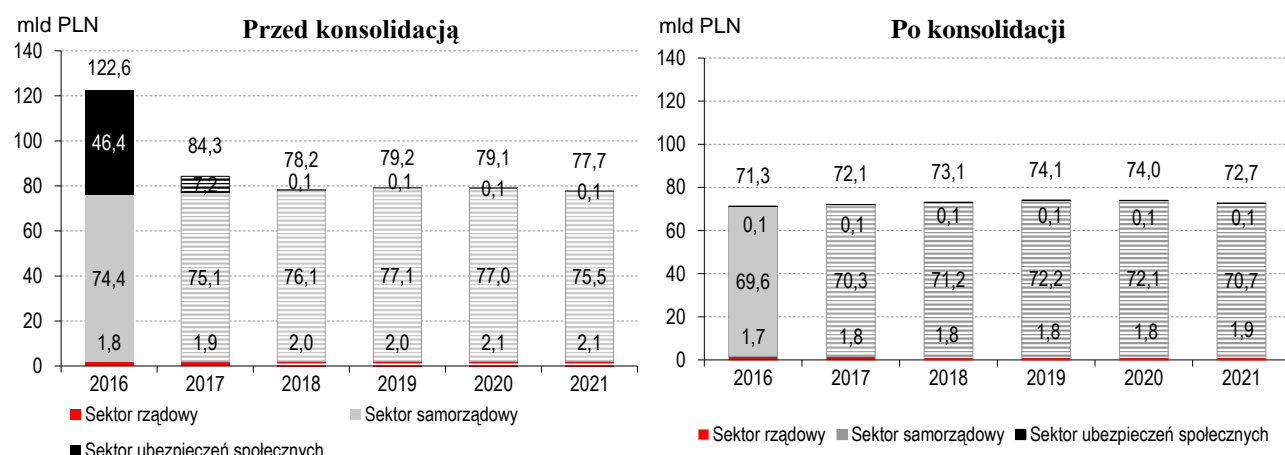
Wykres 22. Zadłużenie innych niż SP jednostek sektora finansów publicznych przed i po konsolidacji – relacja do PKB i udział w zadłużeniu SFP



Nominalne zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż SP w horyzoncie *Strategii* spadnie z 84,3 mld zł do 77,7 mld zł przed konsolidacją, głównie w wyniku umorzenia w 2018 r. pozostałych pożyczek z budżetu państwa udzielonych FUS, których termin spłaty przypada w 2019 r. Umorzenie pożyczek z budżetu państwa dla FUS nie wpłynie na stan długu po konsolidacji, który w horyzoncie *Strategii* nieznacznie wzrośnie z 72,1 mld zł do 72,7 mld zł.

W *Strategii* założono, że zadłużenie JST oraz ich związków będzie pozostawało na stosunkowo stabilnym poziomie: wzrośnie w latach 2017-2019, a następnie będzie się obniżać w związku z prognozowanymi nadwyżkami budżetowymi. Na poziom długu JST będą oddziaływać również reguły dotyczące zaciągania zobowiązań przez te jednostki, w tym indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Wykres 23. Zadłużenie innych niż SP jednostek sektora finansów publicznych przed i po konsolidacji w podziale na sektory



#### **VIII.4. Zagrożenia dla realizacji Strategii**

Zagrożenia dla realizacji prezentowanej *Strategii* związane są przede wszystkim z:

- odmiennym od zakładanego scenariuszem sytuacji makroekonomicznej w Polsce, w szczególności wolniejszym wzrostem PKB, wyższymi stopami procentowymi oraz wahaniami kursu walutowego;
- uwarunkowaniami międzynarodowymi, w tym:
  - wolniejszym od przewidywanego tempem wzrostu w światowej gospodarce, w szczególności w Europie,
  - konsekwencjami wyjścia Wielkiej Brytanii z UE,
  - polityką pieniężną głównych banków centralnych, w tym EBC oraz Fed,
  - odpływem kapitału w kierunku rynków bazowych lub innych rynków na skutek m.in. sytuacji geopolitycznej;
- ryzykiem wzrostu w stosunku do założeń relacji długu publicznego do PKB, w związku z:
  - wyższym poziomem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zależnym m.in. od koniunktury w polskiej gospodarce,
  - osłabieniem kursu złotego w stosunku do założonego w *Strategii*,
  - znacznym przyrostem zadłużenia innych niż SP podmiotów sektora,
  - koniecznością wykonania poręczeń lub gwarancji udzielanych przez podmioty sektora finansów publicznych.

## **IX. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

### **IX.1. Założenia strategii udzielania gwarancji i poręczeń**

W celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielaniem gwarancji i poręczeń SP przy jednoczesnym zachowaniu korzyści z ich stosowania jako instrumentu polityki gospodarczej państwa należy utrzymać następujące zasady:

- udzielanie gwarancji i poręczeń głównie na wspieranie inwestycji prorozwojowych, w szczególności z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju regionalnego, realizowanych m.in. w oparciu o fundusze z UE, a także na wsparcie innych zadań inwestycyjnych wynikających z ewentualnych nowych programów wsparcia przewidujących udzielanie poręczeń i gwarancji;
- możliwość wykorzystania gwarancji i poręczeń w celu wsparcia działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego.

Wartość udzielanych w danym roku nowych poręczeń i gwarancji ograniczana jest poprzez ustawę budżetową. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawa budżetowa corocznie określa łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez SP poręczenia i gwarancje. Limit na 2018 r. w projekcie ustawy budżetowej został ustalony na poziomie 200 mld zł. Skala wykorzystania instrumentu gwarancji i poręczeń SP będzie wynikała przede wszystkim z kontynuacji inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto znaczna część limitu została zaplanowana w związku z ewentualnymi działaniami, które mogą być podjęte w przypadku pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego. Istotny wpływ na wzrost potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji SP będą miały poręczenia i gwarancje udzielane następującym podmiotom:

- BGK na emisję obligacji oraz spłatę kredytów zaciąganych na rzecz KFD w celu współfinansowania budowy infrastruktury drogowej,
- PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. na spłatę kredytów zaciąganych w celu współfinansowania modernizacji infrastruktury kolejowej.

### **IX.2. Analiza i prognozy wielkości gwarancji i poręczeń**

Potencjalne (niewymagalne) zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 123,4 mld zł wobec 128,2 mld zł w 2016 r. (6,9% PKB) oraz 116,9 mld zł w 2015 r. (6,5% PKB).

Dominujący udział w potencjalnych zobowiązaniach miały zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP. Na koniec I półrocza 2017 r. wynosiły one 119,8 mld zł wobec 124,5 mld zł w 2016 r. (6,7% PKB) oraz 113,2 mld zł w 2015 r. (6,3% PKB). Wzrost niewymagalnych zobowiązań do końca 2016 r. był przede wszystkim wynikiem nowych gwarancji udzielonych na wsparcie rozwoju infrastruktury. Dotychczasowa działalność SP w zakresie gwarancji i poręczeń nie stwarza istotnych zagrożeń dla finansów publicznych, a na koniec 2016 r. ok. 85% niewymagalnych zobowiązań z tego tytułu należało do grupy niskiego ryzyka.

Największe kwoty potencjalnych zobowiązań SP (stan na 30 czerwca 2017 r.) wynikały z:

- |  |             |
|--|-------------|
| • gwarancji udzielonych za BGK                                 | 85,2 mld zł |
| w tym na wsparcie KFD  | 83,8 mld zł |
| • gwarancji udzielonych za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.     | 13,4 mld zł |
| • gwarancji wypłat z KFD dla Gdańsk Transport Company S.A.     | 8,0 mld zł  |
| • gwarancji wypłat z KFD dla Autostrady Wielkopolskiej II S.A. | 6,3 mld zł  |
| • gwarancji udzielonej za Autostradę Wielkopolską S.A.         | 3,4 mld zł  |

- gwarancji udzielonych za PKP Intercity S.A.

1,9 mld zł

Przewiduje się, że relacja potencjalnych zobowiązań SP z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do PKB wyniesie na koniec 2017 r. ok. 7,6%, a następnie wzrośnie, jednak w kolejnych okresach prognozy utrzyma się poniżej 10%.

Tabela 10. Niewymagalne zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń SFP i SP

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Niewymagalne zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez:</b>							
<b>a) sektor finansów publicznych</b>							
w mld zł	116,9	128,2	150,3	159,4	174,0	191,0	209,3
w relacji PKB	6,5%	6,9%	7,8%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%
<b>b) Skarb Państwa</b>							
w mld zł	113,2	124,5	146,7	155,9	170,5	187,4	206,0
w relacji PKB	6,3%	6,7%	7,6%	7,6%	7,8%	8,1%	8,3%

## Aneks 1. Wykaz używanych skrótów i słowniczek pojęć

### A. Wykaz skrótów

**ATM** – średnia zapadalność (*average time to maturity*)  
**ATR** – *average time to refixing*  
**CIRS** – *currency interest rate swap*  
**DSPW** – Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych  
**EBC** – Europejski Bank Centralny  
**Fed** – System Rezerwy Federalnej w USA (*the Federal Reserve System*)  
**FUS** – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  
**JST** – jednostki samorządu terytorialnego  
**KFD** – Krajowy Fundusz Drogowy  
**MIF** – międzynarodowe instytucje finansowe  
**NBP** – Narodowy Bank Polski  
**PDP** – państwowy dług publiczny  
**SFP** – sektor finansów publicznych  
**SP** – Skarb Państwa  
**SPW** – skarbowe papiery wartościowe  
**SPZOZ** – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

### B. Słowniczek pojęć

**ATM** (ang. *average time to maturity*) por. *średnia zapadalność*

**ATR** (od ang. *average time to refixing*) – miara ryzyka stopy procentowej związanego z długiem publicznym. *ATR* interpretowane jest jako wyrażona w latach średnia długość okresu, na jaki ustalone są koszty obsługi długu. Im większy jest udział w długu instrumentów krótkoterminowych i o zmiennym oprocentowaniu, tym niższe *ATR* i wyższe ryzyko stopy procentowej. *ATR* obejmuje zarówno dług o nominale indeksowanym, jak i niezindeksowanym. *ATR* długu SP liczone jest wg wzoru:

$$ATR = \frac{\sum_{r \in R} rNZ_r + \sum_{t \in T} tNS_t + \sum_{j \in J} \frac{1}{12} NI_j I_0}{\sum_{r \in R} NZ_r + \sum_{t \in T} NS_t + \sum_{j \in J} NI_j I_0}$$

gdzie:

$r$  – termin płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,  
 $t$  – termin zapadalności dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,  
 $j$  – termin zapadalności dla instrumentów o nominale indeksowanym inflacją,  
 $R$  – zbiór wszystkich terminów płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,  
 $T$  – zbiór wszystkich terminów zapadalności dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,  
 $J$  – zbiór wszystkich terminów zapadalności dla instrumentów o nominale indeksowanym inflacją,  
 $NZ_r$  – wyrażony w złotych nominal dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,  
 $NS_t$  – wyrażony w złotych nominal dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,  
 $NI_j$  – nominal (niezindeksowany) dla instrumentów o nominale indeksowanym inflacją,  
 $I_0$  – bieżący wskaźnik indeksacji dla nominalu obligacji inflacyjnych.

### Benchmark

1. (*emisja*) duża wartościowo emisja SPW, posiadająca płynny rynek wtórny. Rynkowa wycena emisji benchmarkowej stanowi punkt odniesienia dla poziomu stóp procentowych w danym segmencie zapadalności. Na elektronicznym rynku TBS Poland funkcjonuje pojęcie emisji bazowych, oznaczające określone przez Ministra Rozwoju i Finansów emisje SPW, w szczególności obligacji skarbowych o stałym dochodzie, terminie wykupu nie krótszym niż rok i wartości nominalnej co najmniej 10 mld zł lub emisje SPW sprzedawane na bieżąco na

przetargach, które osiągnęły wartość co najmniej 2 mld zł. Przy wyznaczaniu benchmarków na polskiej krzywej dochodowości podawanej w serwisach informacyjnych Reuters i Bloomberg stosuje się kryterium terminu do wykupu.

2. (*portfel*) docelowa charakterystyka portfela długu publicznego, stanowiąca *portfel odniesienia* dla portfela istniejącego i wyznaczająca kierunek zarządzania długiem publicznym. Na charakterystykę portfela odniesienia składać się mogą udziały poszczególnych walut, sposobów oprocentowania i typów instrumentów, jak również wartości syntetycznych wskaźników, będących najczęściej miarami ryzyka, np. średnia zapadalność czy *duration*.

**Buy-sell back** – transakcja, na którą składają się dwie umowy: kupna oraz późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych, po cenach ustalonych w dniu transakcji.

**Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW)** – wyłoniona w konkursie grupa instytucji (banków), posiadająca określone prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w pierwotnym i wtórnym rynku SPW. Dealerzy są pośrednikami między emitentem a innymi podmiotami w obrocie SPW i mają wyłączny dostęp do rynku pierwotnego.

**Dług potencjalny** – zobowiązania niebędące długiem publicznym, które po zajściu określonego zdarzenia mogą przyczynić się do powstania długu publicznego. Klasycznym przykładem długu potencjalnego są zobowiązania niewymagalne z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych. W przypadku wykonania gwarancji lub poręczenia zobowiązania z ich tytułu stają się wymagalne i powiększają wydatki podmiotu udzielającego gwarancję, tym samym zwiększając potrzeby pożyczkowe i dług publiczny.

**Duration** – miara wrażliwości kosztów obsługi długu na zmiany stóp procentowych, a więc miara ryzyka stopy procentowej związanego z długiem publicznym. *Duration* interpretowana jest jako wyrażona w latach średnia długość okresu dostosowania kosztów obsługi długu do zmiany poziomu stóp procentowych. Im wyższy jest poziom stóp procentowych oraz większy udział instrumentów krótkoterminowych i o zmiennym oprocentowaniu, tym wyższe ryzyko stopy procentowej i niższa *duration*. *Duration* długu SP w danej walucie liczone jest wg wzoru:

$$Duration = \frac{\sum_{r \in R} \left[ r \sum_{s \in S|_r} \frac{CFZ_s}{(1+i_s)^s} \right] + \sum_{s \in S} \frac{sCFS_s}{(1+i_s)^s}}{\sum_{s \in S} \frac{CFZ_s}{(1+i_s)^s} + \sum_{s \in S} \frac{CFS_s}{(1+i_s)^s}}$$

gdzie:

$s$  – termin przepływu z tytułu SPW (odsetki lub nominal),

$S$  – zbiór wszystkich terminów przepływów z tytułu SPW (odsetki lub nominal),

$r$  – termin płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

$R$  – zbiór wszystkich terminów płatności najbliższego, ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

$S|_r$  - zbiór wszystkich terminów przepływów dla takich obligacji o oprocentowaniu zmiennym, których najbliższy ustalony termin wykupu wynosi  $r$ ,

$CFZ_s$  - wartość nominalna przepływu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym i terminie  $s$ ,

$CFS_s$  - wartość nominalna przepływu dla instrumentów o oprocentowaniu stałym i terminie  $s$ ,

$i_s$  – zerokuponowa stopa procentowa dla terminu  $s$

*Duration* całego długu SP stanowi średnia ważona odpowiednich wskaźników *duration* dla każdej z walut, gdzie wagami są wartości rynkowe zadłużenia w poszczególnych walutach.

**Kryterium miejsca emisji** – kryterium podziału długu publicznego na krajowy i zagraniczny, zgodnie z którym dług krajowy to dług wyemitowany na rynku krajowym.

**Kryterium rezydenta** – kryterium podziału długu publicznego na krajowy i zagraniczny, zgodnie z którym dług krajowy to dług będący w posiadaniu inwestorów krajowych (tj. mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce).

**Private placement** – emisja adresowana do wybranej grupy inwestorów lub wybranego inwestora.

**Ryzyko kredytowe** – ryzyko, że druga strona transakcji nie wywiąże się, w całości lub w części, ze swojego zobowiązania. Powstaje w wyniku transakcji, których przedmiotem są należności – dla zarządzającego długiem w przypadku stosowania instrumentów pochodnych. Ryzyko kredytowe występuje również w zarządzaniu płynnymi aktywami, np. poprzez dokonywanie lokat w bankach i nabywanie papierów wartościowych. Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się głównie poprzez dobór partnerów charakteryzujących się wysoką wiarygodnością kredytową (ocena kredytowa - *rating*) oraz ustalenie limitów kwot zaangażowania uzależnionych od wiarygodności kredytowej partnera oraz rodzaju przeprowadzanej transakcji.

**Ryzyko kursowe** – ryzyko zmiany poziomu długu nominowanego w walutach obcych i kosztów jego obsługi w reakcji na zmiany kursu walutowego. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wobec danej waluty obcej powoduje proporcjonalny spadek lub wzrost wyrażonych w złotych: zadłużenia w tej walucie i kosztów jego obsługi.

**Ryzyko operacyjne** – ryzyko wynikające z niebezpieczeństwa, że koszty związane z zarządzaniem długiem lub poziom pozostałych rodzajów ryzyka ulegną zwiększeniu w wyniku nieadekwatnej do zakresu zadań infrastruktury oraz organizacji i kontroli zarządzania długiem. Ryzyko operacyjne jest najtrudniej mierzalnym spośród rodzajów ryzyka. Ograniczaniu ryzyka operacyjnego sprzyja integracja zarządzania długiem publicznym w jednej jednostce organizacyjnej, której struktura, infrastruktura i procedury dostosowane są do sprawnego działania zarówno w administracji państwowej, jak i na rynku finansowym.

**Ryzyko płynności budżetu państwa** – ryzyko utraty przez budżet państwa zdolności do regulowania bieżących zobowiązań oraz terminowej realizacji wydatków budżetowych. Ograniczanie tego ryzyka wymaga, aby budżet państwa miał dostęp do odpowiednio dużego zasobu płynnych środków finansowych, pozwalających na uniezależnienie od przejściowych zjawisk kryzysowych, uniemożliwiających lub utrudniających pozyskiwanie środków pożyczkowych z rynku finansowego po racjonalnym koszcie.

Zarządzanie tym ryzykiem polega z jednej strony na dążeniu do utrzymywania bezpiecznej rezerwy na możliwie najniższym poziomie (poprzez doskonalenie procesu planowania i monitorowania płynności budżetu państwa), z drugiej strony na zarządzaniu płynnymi aktywami w taki sposób, by generowały dochody budżetowe rekompensujące w jak największym stopniu koszty związane z utrzymywaniem określonego, bezpiecznego poziomu płynności.

**Ryzyko stopy procentowej** – ryzyko zmiany kosztów obsługi długu w efekcie zmian wysokości stóp procentowych. Jego źródłem jest konieczność refinansowania zapadającego w przyszłości długu po nieznanych stopach procentowych oraz zmienność płatności kuponowych od długu o oprocentowaniu zmiennym.

**Ryzyko refinansowania** – wiąże się z emisją długu w celu sfinansowania wykupu istniejącego zadłużenia. Ryzyko dotyczy zarówno samej zdolności wykupu zapadającego długu, jak i warunków, na których jest on refinansowany (w tym w szczególności kosztów obsługi generowanych przez nowo emitowany dług). Im wyższa kwota wykupu zapadającego długu i im bliższy jej termin, tym większe jest ryzyko związane z jego refinansowaniem.

Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu publicznego oraz jego struktura zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomierne rozłożenie wykupów w czasie.

**Spread** – różnica występująca pomiędzy rentownościami dwóch instrumentów dłużnych. W węższym znaczeniu *spread* kredytowy (inaczej marża kredytowa) to różnica pomiędzy rentownościami dwóch instrumentów o identycznych lub bardzo zbliżonych parametrach, w tym w szczególności terminie zapadalności, wyemitowanych przez różnych emitentów. *Spread* jest często rozumiany jako różnica pomiędzy rentownością instrumentu obciążonego ryzykiem kredytowym i instrumentu uznawanego za wolny od ryzyka kredytowego lub o najniższym ryzyku w danej klasie.

**Swap** – wymiana strumieni płatności o określonym z góry sposobie ustalania ich wartości, następująca między stronami umowy. *Swap* jest instrumentem finansowym należącym do tzw. instrumentów pochodnych. *Swap* może być samodzielnym instrumentem finansowym lub towarzyszyć innym instrumentom.

**Średnia zapadalność** (także *ATM* od ang. *average time to maturity*) – miara ryzyka refinansowania długu publicznego. Średnia zapadalność to wyrażona w latach średnia długość okresu, po którym wyemitowany dług zostanie wykupiony. Im odleglejsze są terminy wykupu długu, tym niższe jest ryzyko jego refinansowania i tym wyższa średnia zapadalność. Średnia zapadalność długu SP liczona jest wg wzoru:

$$ATM = \frac{\sum_{t \in T} t N_t I_0}{\sum_{t \in T} N_t I_0}$$

gdzie:

$t$  – termin zapadalności,

$T$  – zbiór wszystkich terminów zapadalności (tj. płatności nominalu),

$N_t$  – wyrażony w złotych nominal płatny w chwili  $t$ ,

$I_0$  – bieżący wskaźnik indeksacji nominalu (dla długu innego niż obligacje indeksowane  $I_0 = 1$ ).



## **Aneks 2. Wykaz cyklicznych publikacji MF dotyczących długu publicznego i rynku SPW**

- Raporty roczne:  
<http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/raporty-roczne>
- Zadłużenie Skarbu Państwa, biuletyn miesięczny:  
<http://www.finanse.mf.gov.pl/zadluzenie-skarbu-panstwa>
- Zadłużenie sektora finansów publicznych, biuletyn kwartalny:  
<http://www.finanse.mf.gov.pl/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych>
- Informacja miesięczna o podaży SPW i jej uwarunkowaniach:  
<http://www.finanse.mf.gov.pl/dlug-publiczny/publikacje/informacja-miesieczna>
- Informacja miesięczna o strukturze inwestorów na krajowym rynku SPW:  
<http://www.finanse.mf.gov.pl/dlug-publiczny/rynek-wtorny-spw/struktura-inwestorow>
- Informacja miesięczna o transakcjach na rynku wtórnym SPW:  
<http://www.finanse.mf.gov.pl/dlug-publiczny/rynek-wtorny-spw/statystyka-ryнку-wtornego>

## Aneks 3. Regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i UE

Tabela 1. Dług publiczny – podstawowe regulacje prawne

Regulacje polskie	Regulacje UE
<p>1. Konstytucja RP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego PKB (art. 216 ust. 5);</li> </ul>	<p>1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>poziom długu publicznego, obok ograniczeń dotyczących deficytu, stanowi kryterium, w oparciu o które Komisja bada przestrzeganie dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich (art. 126) - określa tzw. procedurę nadmiernego deficytu (<i>Excessive Deficit Procedure</i> - EDP);</li> </ul>
<p>2. Ustawa o finansach publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>regulacje dotyczące państwowego długu publicznego: definicje, podstawowe zasady zaciągania państwowego długu publicznego i zarządzania długiem oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne dotyczące limitów zadłużenia;</li> <li>definicja sektora finansów publicznych.</li> </ul>	<p>2. Protokół w sprawie procedury stosowanej w wypadku nadmiernego deficytu, stanowiący załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>definicja długu oraz wartość bazowa relacji długu publicznego do PKB określona na poziomie 60%;</li> </ul>
	<p>3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, stanowiącego załącznik do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>definicje długu publicznego, z wyszczególnieniem tytułów dłużnych;</li> </ul>
	<p>4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>definicja poszczególnych kategorii zobowiązań finansowych;</li> <li>definicja sektora general government.</li> </ul>

Tabela 2. Limity określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące zaciągania długu publicznego

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
<p><b>I. Procedury dotyczące limitów na relację państwowego długu publicznego do PKB</b></p> <p><b>1. jeśli relacja w roku x jest większa od 55%, a mniejsza od 60%:</b></p> <p>a) przyjmuje się brak deficytu lub poziom różnicy dochodów i wydatków budżetu państwa w uchwalanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na rok x+2 zapewniający spadek relacji długu Skarbu Państwa do PKB w stosunku do relacji ogłoszonej dla roku x;</p> <p>b) deficyt budżetowy JST pomniejszony o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki w uchwale budżetowej na rok x+2 może wynikać jedynie z wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA;</p> <p>c) w uchwalanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na rok x+2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej,</li> <li>waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku budżetowym x+1,</li> <li>wprowadzony jest zakaz udzielania nowych pożyczek i kredytów z budżetu państwa,</li> <li>wzrost wydatków Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Inspekcji Pracy nie może być wyższy niż w administracji rządowej;</li> </ul> <p>d) Rada Ministrów przeprowadza przegląd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatków budżetu państwa finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych,</li> <li>programów wieloletnich;</li> </ul> <p>e) Rada Ministrów przedstawia program sanacyjny, mający zapewnić spadek relacji państwowego długu publicznego do PKB;</p> <p>f) Rada Ministrów dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów w celu przedstawienia propozycji rozwiązań prawnych mających wpływ na poziom dochodów budżetu państwa, w tym dotyczących stosowania stawek podatku od towarów i usług;</p> <p>g) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok;</p>

## Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- h) organy administracji rządowej mogą zaciągać nowe zobowiązania na przygotowanie inwestycji, jeżeli mają zapewnione finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, na maksymalnym dopuszczalnym poziomie określonym w przepisach lub procedurach dotyczących danego rodzaju inwestycji, nie mniejszym niż 50% całości kosztów, z tym że ograniczenia te nie dotyczą odbudowy lub przebudowy dróg krajowych w celu usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inwestycji w infrastrukturę przeciwpowodziową, systemu elektronicznego poboru opłat za korzystanie z dróg publicznych oraz odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych;

### 2. jeśli relacja w roku x jest równa lub większa od 60%:

- a) obowiązują procedury przewidziane w pkt 1 lit. a, c, d, f, g, h dla relacji większej od 55%, a nie większej od 60% PKB;  
b) uchwalane na rok x+2 budżety JST muszą być przynajmniej zrównoważone;  
c) wprowadzany jest zakaz udzielania nowych poręczeń i gwarancji przez podmioty sektora finansów publicznych;  
d) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu ograniczenie relacji państwowego długu publicznego do PKB do poziomu poniżej 60%.

Procedur, o których mowa w pkt 1, nie stosuje się, jeżeli relacja kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja pomniejszonej o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym do PKB nie przekracza 55%.

## II. Zasady i limity zaciągania zobowiązań przez JST

- a) planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;
- b) wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym;
- c) JST mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST,
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu JST,
  - wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu EU;
- d) zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na pokrycie deficytu przejściowego budżetu JST podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane;
- e) JST mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym:
- dyskonto od emitowanych przez jst papierów wartościowych nie może przekraczać 5% wartości nominalnej,
  - kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna;
- f) relacja łącznych kwot z tytułu:
- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
  - wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
  - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń oraz gwarancji,
- do planowanych dochodów ogółem budżetu JST nie może przekroczyć w danym roku budżetowym oraz w jakimkolwiek roku następującym po roku budżetowym średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu JST;
- g) ograniczeń dotyczących spłat długu JST nie stosuje się do:
- spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków UE, wraz z należnymi odsetkami,
  - wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków UE, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,  
– w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
  - wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków UE, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Tabela 3. Mechanizm korygujący stabilizującej reguły wydatkowej.

<b>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>	
<b>Wielkość korekty kwoty wydatków spójnej ze stabilizującą regułą wydatkową, zgodnie z art. 112aa ust. 4, wynosi:</b>	
1.	minus dwa punkty procentowe, jeżeli:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wartość relacji wyniku nominalnego, powiększonego o koszty reformy emerytalnej, do produktu krajowego brutto jest w roku n-2 mniejsza od -3%, albo jeżeli</li> <li>• wartość relacji państwowego długu publicznego pomniejszonego o kwotę wolnych środków do produktu krajowego brutto jest w roku n-2 większa od 48%;</li> </ul>
2.	minus półtora punktu procentowego, jeżeli:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wartość relacji wyniku nominalnego powiększonego o koszty reformy emerytalnej do produktu krajowego brutto jest w roku n-2 nie mniejsza niż -3% oraz</li> <li>• wartość relacji państwowego długu publicznego pomniejszonego o kwotę wolnych środków do produktu krajowego brutto jest w roku n-2 większa od 43%, a nie większa od 48% oraz</li> <li>• prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniokresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wartość relacji wyniku nominalnego powiększonego o koszty reformy emerytalnej do produktu krajowego brutto jest w roku n-2 nie mniejsza niż -3% oraz</li> <li>• wartość relacji państwowego długu publicznego pomniejszonego o kwotę wolnych środków do produktu krajowego brutto jest w roku n-2 nie większa niż 43% oraz</li> <li>• suma corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniokresowego celu budżetowego jest w roku n-2 mniejsza od -6% oraz</li> <li>• prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniokresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych;</li> </ul>
3.	plus półtora punktu procentowego, jeżeli:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wartość relacji wyniku nominalnego powiększonego o koszty reformy emerytalnej do produktu krajowego brutto jest w roku n-2 nie mniejsza niż -3% oraz</li> <li>• wartość relacji państwowego długu publicznego pomniejszonego o kwotę wolnych środków jest w roku n-2 nie większa niż 43% oraz</li> <li>• suma corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniokresowego celu budżetowego jest w roku n-2 większa od 6% oraz</li> <li>• prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie jest większa o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniokresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych;</li> </ul>
4.	zero punktu procentowego - w pozostałych przypadkach.

Tabela 4. Podstawowe różnice dotyczące długu publicznego – definicja polska a unijna

<b>POLSKIE REGULACJE</b>	<b>REGULACJE UE</b>
<b>państwowy dług publiczny</b>	<b>dług sektora <i>general government</i></b>
<b>1. zakres sektora finansów publicznych</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawa o finansach publicznych tworzy zamknięty katalog jednostek zaliczanych do SFP obejmujący:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;</li> <li>- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;</li> <li>- jednostki budżetowe;</li> <li>- samorządowe zakłady budżetowe;</li> <li>- agencje wykonawcze;</li> <li>- instytucje gospodarki budżetowej;</li> <li>- państwowe fundusze celowe;</li> <li>- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;</li> <li>- Narodowy Fundusz Zdrowia;</li> <li>- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;</li> <li>- uczelnie publiczne;</li> <li>- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;</li> <li>- państwowe i samorządowe instytucje kultury;</li> <li>- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakres sektora <i>general government</i><sup>1)</sup> został zdefiniowany w ESA2010<sup>2)</sup>; nie został wprowadzony zamknięty katalog jednostek;</li> </ul>
<i>różnice w zakresie sektora w zależności od regulacji</i>	
a) fundusze utworzone w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (np. KFD, Fundusz Kolejowy):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nie są zaliczane do sektora finansów publicznych;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• są zaliczane do sektora <i>general government</i><sup>3)</sup>;</li> </ul>
b) przedsiębiorstwa publiczne nieprowadzące działalności rynkowej (np. PKP PLK S.A, Port Lotniczy Łódź sp. z o.o., szpitale publiczne oraz jednostki ochrony zdrowia)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nie są zaliczane do sektora finansów publicznych;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• są zaliczane do sektora <i>general government</i>;</li> </ul>
c) Bankowy Fundusz Gwarancyjny wraz z funduszem ochrony środków gwarantowanych	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jest zaliczany do sektora <i>general government</i>;</li> </ul>
<b>2. tytuły dłużne zaliczane do długu publicznego</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne (poza papierami udziałowymi);</li> <li>• kredyty i pożyczki;</li> <li>• przyjęte depozyty;</li> <li>• zobowiązania wymagalne (tj. takie, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• papiery wartościowe;</li> <li>• pożyczki;</li> <li>• gotówka i depozyty;</li> </ul>
<i>różnice w tytułach dłużnych w zależności od regulacji</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zobowiązania wymagalne;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - 4)</li> <li>• zrestrukturyzowane bądź zrefinansowane kredyty handlowe niezależnie od terminu zapadalności są zaliczane do kategorii pożyczki, czyli także te o pierwotnym terminie zapadalności poniżej lub równej rok<sup>5)</sup></li> </ul>
<b>3. wycena zobowiązań wyrażonych w walutach obcych</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wartość nominalna zobowiązań wyrażonych w walutach obcych podlega przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zobowiązania wyrażone w obcej walucie lub wymienione na mocy umów — z jednej obcej waluty na jedną lub więcej obcych walut — są przeliczane na inne obce waluty według kursu uzgodnionego w ramach tych umów i są przeliczane na walutę</li> </ul>

<b>POLSKIE REGULACJE</b>	<b>REGULACJE UE</b>
<b>państwowy dług publiczny</b>	<b>dług sektora <i>general government</i></b>
obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.	krajową w oparciu o reprezentatywny rynkowy kurs walutowy z ostatniego dnia roboczego każdego roku.
<b>4. dług potencjalny</b>	
<i>różnice dotyczące uwzględniania długu potencjalnego w ograniczeniach na relację długu do PKB</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>nie jest uwzględniany.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ograniczenia UE nie uwzględniają bezpośrednio długu potencjalnego związanego z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami;</li> <li>po spełnieniu określonych kryteriów dług potencjalny może stać się długiem podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji (operacja przejścia długu).</li> </ul>

- Urzędem odpowiedzialnym za zakres sektora *general government* jest GUS. Lista jednostek sektora jest dostępna na stronie internetowej GUS: [http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5483/6/6/1/lista\\_jednostek\\_sektora\\_instytucji\\_rzadowych\\_i\\_samorzadowych\\_s13\\_zgodnie\\_z\\_esa2010\\_stan\\_na\\_31\\_grudnia\\_2016.xlsx](http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5483/6/6/1/lista_jednostek_sektora_instytucji_rzadowych_i_samorzadowych_s13_zgodnie_z_esa2010_stan_na_31_grudnia_2016.xlsx).
- Zgodnie z ESA2010 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej) jednostka klasyfikowana jest do sektora instytucji rządowych i samorządowych jeśli nie stanowi odrębnej jednostki instytucjonalnej lub jest oddzielną jednostką instytucjonalną kontrolowaną przez sektor instytucji rządowych i samorządowych i nie prowadzi działalności rynkowej. Zdolność do prowadzenia działalności rynkowej jest sprawdzana głównie za pomocą zwykłego kryterium ilościowego, tzn. jeżeli wskaźnik przychodów ze sprzedaży do kosztów produkcji wynosi powyżej 50%, jednostka ta jest z zasady rynkowa. Jednakże, w celu podjęcia decyzji dotyczącej tego, czy producent, który działa pod kontrolą sektora instytucji rządowych i samorządowych, jest jednostką rynkową należy uwzględnić również kryteria jakościowe.
- Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury, po spełnieniu określonych kryteriów w zadłużeniu sektora *general government* mogą być ujmowane także nakłady inwestycyjne poniesione przez podmioty spoza sektora realizujące inwestycje tego typu (imputed loan = pożyczka przypisana).
- Zobowiązania wymagalne stanowią wydatek na bazie memoriałowej i zgodnie z regulacjami UE są uwzględniane w wyniku (deficycie lub nadwyżce) sektora *general government*.
- Warunki zaliczenia zrestrukturyzowanych bądź zrefinansowanych kredytów handlowych do kategorii pożyczki zawarte są w decyzji Eurostatu z dnia 31 lipca 2012 r. *The statistical recording of some operations related to trade credits incurred by government units*.

## Aneks 4. Wybrane dane statystyczne dotyczące finansów publicznych i wiarygodności kredytowej w Polsce i UE

Tabela 5. Deficyt, dług publiczny<sup>1)</sup> i rentowność obligacji 10-letnich<sup>2)</sup> w UE w latach 2015–2016

	2015			2016		
	deficyt/nadwyżka	dług	stopa 10-letnia	deficyt/nadwyżka	dług	stopa 10-letnia
	% PKB	% PKB	%	% PKB	% PKB	%
Grecja	-5,9	177,4	9,67	0,7	179,0	8,36
Włochy	-2,7	132,1	1,71	-2,4	132,6	1,49
Portugalia	-4,4	129,0	2,42	-2,0	130,4	3,17
Cypr	-1,2	107,5	4,54	0,4	107,8	3,77
Belgia	-2,5	106,0	0,84	-2,6	105,9	0,48
Hiszpania	-5,1	99,8	1,73	-4,5	99,4	1,39
Francja	-3,6	95,6	0,84	-3,4	96,0	0,47
Wielka Brytania	-4,3	89,0	1,79	-3,0	89,3	1,22
<b>Strefa euro</b>	<b>-2,1</b>	<b>90,3</b>	<b>1,22</b>	<b>-1,5</b>	<b>89,2</b>	<b>0,86</b>
Austria	-1,1	85,5	0,75	-1,6	84,6	0,38
Chorwacja	-3,4	86,7	3,55	-0,8	84,2	3,49
<b>Unia Europejska</b>	<b>-2,4</b>	<b>84,9</b>	<b>1,44</b>	<b>-1,7</b>	<b>83,5</b>	<b>1,11</b>
Słowenia	-2,9	83,1	1,71	-1,8	79,7	1,15
Irlandia	-2,0	78,7	1,18	-0,6	75,4	0,74
Węgry	-1,6	74,7	3,43	-1,8	74,1	3,14
Niemcy	0,7	71,2	0,50	0,8	68,3	0,09
Finlandia	-2,7	63,7	0,72	-1,9	63,6	0,37
Holandia	-2,1	65,2	0,69	0,4	62,3	0,29
Malta	-1,3	60,6	1,49	1,0	58,3	0,89
<b>Polska</b>	<b>-2,6</b>	<b>51,1</b>	<b>2,70</b>	<b>-2,4</b>	<b>54,4</b>	<b>3,04</b>
Słowacja	-2,7	52,5	0,89	-1,7	51,9	0,54
Szwecja	0,3	43,9	0,72	0,9	41,6	0,54
Litwa	-0,2	42,7	1,38	0,3	40,2	0,90
Łotwa	-1,3	36,5	0,96	0,0	40,1	0,53
Dania	-1,3	39,6	0,69	-0,9	37,8	0,32
Rumunia	-0,8	38,0	3,47	-3,0	37,6	3,32
Czechy	-0,6	40,3	0,58	0,6	37,2	0,43
Bułgaria	-1,6	26,0	2,49	0,0	29,5	2,27
Luksemburg	1,4	21,6	0,37	1,6	20,0	0,25
Estonia	0,1	10,1	:	0,3	9,5	:

<sup>1)</sup> Dane dot. wyniku deficytu i długu – Eurostat. Dane dla Polski – MF.

<sup>2)</sup> Średnia ze średnich miesięcznych rentowności obligacji 10-letnich za okres ostatnich dwunastu miesięcy, od stycznia do grudnia; Eurostat

Tabela 6. Ocena kredytowa (rating) długoterminowego długu rządowego w walucie obcej państw UE wg stanu na 18 września 2017 r.

	Standard&Poor's	Fitch	Moody's
Austria	AA+	AA+	Aa1
Belgia	AA	AA-	Aa3
Bułgaria	BB+	BBB-	Baa2
Chorwacja	BB	BB	Ba2
Cypr	BB+	BB-	Ba3
Czechy	AA-	A+	A1
Dania	AAA	AAA	Aaa
Estonia	AA-	A+	A1
Finlandia	AA+	AA+	Aa1
Francja	AA	AA	Aa2
Grecja	B-	B-	Caa3
Hiszpania	BBB+	BBB+	Baa2
Holandia	AAA	AAA	Aaa
Irlandia	A+	A	A2
Litwa	A-	A-	Baa1
Luksemburg	AAA	AAA	Aaa
Łotwa	A-	A-	A3
Malta	A-	A+	A3
Niemcy	AAA	AAA	Aaa
<b>Polska</b>	<b>BBB+</b>	<b>A-</b>	<b>A2</b>
Portugalia	BBB-	BB+	Ba1
Rumunia	BBB-	BBB-	Baa3
Słowacja	A+	A+	A2
Słowenia	A+	A-	Baa1
Szwecja	AAA	AAA	Aaa
Węgry	BBB-	BBB-	Baa3
Wlk. Brytania	AA	AA	Aa1
Włochy	BBB-	BBB	Baa2

Źródło: Reuters



Tabela 7. Dług publiczny w okresie 2006 – VI 2017

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VI 2017
<b>1. Dług Skarbu Państwa</b>												
a) w mld zł	478,5	501,5	569,9	631,5	701,9	771,1	793,9	838,0	779,9	834,6	928,7	945,7
krajowy *	352,3	380,4	420,2	462,7	507,0	524,7	543,0	584,3	503,1	543,3	609,2	650,2
zagraniczny *	126,2	121,1	149,7	168,8	194,8	246,4	250,9	253,8	276,9	291,3	319,5	295,5
b) w relacji do PKB	44,7%	42,2%	44,3%	46,0%	48,6%	49,2%	48,7%	50,6%	45,4%	46,4%	50,2%	-
<b>2. Państwowy dług publiczny</b>												
a) w mld zł	506,3	527,4	597,8	669,9	747,9	815,3	840,5	882,3	826,8	877,3	965,2	977,2
b) w relacji do PKB	47,3%	44,4%	46,5%	48,8%	51,7%	52,0%	51,6%	53,3%	48,1%	48,8%	52,1%	-
<b>3. Dług sektora general government (definicja UE)</b>												
a) w mld zł	502,3	524,4	595,4	678,3	767,8	847,7	875,3	922,8	863,9	919,6	1 006,3	1 016,0
b) w relacji do PKB	46,9%	44,2%	46,3%	49,4%	53,1%	54,1%	53,7%	55,7%	50,2%	51,1%	54,4%	-

\*) wg kryterium miejsca emisji

Tabela 8. PKB i kursy walutowe w okresie 2006 – VI 2017

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VI 2017
<b>1. Produkt krajowy brutto</b>												
w mld zł	1 069,8	1 187,6	1 286,1	1 372,2	1 445,3	1 566,8	1 629,4	1 656,8	1 719,7	1 799,3	1 851,2	-
<b>2. Kursy walutowe (na koniec okresu)</b>												
a) EUR	3,8312	3,5820	4,1724	4,1082	3,9603	4,4168	4,0882	4,1472	4,2623	4,2615	4,4240	4,2265
b) USD	2,9105	2,4350	2,9618	2,8503	2,9641	3,4174	3,0996	3,0120	3,5072	3,9011	4,1793	3,7062

Źródło: GUS, NBP



RADA MINISTRÓW

# PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2018 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym  
na 2018 rok i dwa kolejne lata*



**BUDŻET ZADANIOWY**

Warszawa, wrzesień 2017 r.



# Spis treści

Wprowadzenie .....	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem .....	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny .....	18
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka .....	25
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym .....	29
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .....	37
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .....	45
Funkcja 8. Kultura fizyczna .....	49
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .....	52
Funkcja 10. Nauka polska .....	56
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic .....	59
Funkcja 12. Środowisko .....	66
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny .....	75
Funkcja 14. Rynek pracy .....	82
Funkcja 15. Polityka zagraniczna .....	88
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie .....	94
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju .....	101
Funkcja 18. Sprawiedliwość .....	105
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa .....	114
Funkcja 20. Zdrowie .....	122
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka .....	129
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna .....	138
Aneksy tabelaryczne .....	139



# Wprowadzenie

Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym zamieszczony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2018* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji założonych celów.

Dokument ten został opracowany na podstawie rozwiązań nawiązujących do rozstrzygnięć metodologicznych, które zostały po raz pierwszy zastosowane w skonsolidowanym planie wydatków w układzie zadaniowym na 2016 r., a następnie podtrzymane i rozwinięte w planowaniu na rok 2017. Reguły te zostały również wykorzystane na rzecz przygotowania niniejszej edycji dokumentu, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, a tym samym – umożliwiając ich zastosowanie do potrzeb nowego trybu planowania budżetowego, zintegrowanego z cyklicznym opracowywaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Podstawą struktury dokumentu jest obowiązujący układ zadaniowy wydatków, pozwalający na spójne i przejrzyste zaprezentowanie wydatków budżetowych w układzie funkcjonalnym według porządku zadań budżetowych (w zakresie których wpisują się odpowiednie podzadania i działania) ujętych w ramach 20 funkcji państwa.

W związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa oraz przeniesieniem zadań do innych dysponentów, w klasyfikacji zadaniowego układu wydatków zlikwidowano dotychczasową funkcję 5. „Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa” i jednocześnie – poszerzono zakres przedmiotowy 4. funkcji państwa nadając jej w związku z tym nową nazwę: „Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym”. W konsekwencji, w ramach tej funkcji ujęto dwa zadania 4.4.(W) Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa oraz 4.5.(W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST. Ponadto, w ramach funkcji 1. „Zarządzanie państwem” zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów utworzono nowe podzadanie i działanie dotyczące obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym (odpowiednio – w zakresie przejętym przez KPRM – do przedmiotu dotychczasowego działania poz. 5.1.1.6. układu zadaniowego).

Zakresy przedmiotowe poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych zadaniowego układu wydatków, w tym m.in. zadań budżetowych, są merytorycznie ukształtowane odpowiednio do właściwości organów publicznych w zakresie kreowania polityk publicznych w poszczególnych obszarach wydatkowych oraz dysponowania środkami publicznymi.

Wzorem lat poprzednich, z założeń metodologicznych planowania w układzie zadaniowym na 2018 r. wynika szczególne znaczenie celów i mierników określonych na poziomie zadań budżetowych. Cele i mierniki na tym poziomie są bowiem określone przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów

właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów.

W konsekwencji zastosowania powyższych rozwiązań, cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co sprzyja zwiększeniu czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach. Służy temu również ustalenie adekwatnej do potrzeb liczby celów i mierników na wszystkich poziomach układu zadaniowego, a także wprowadzenie możliwości ograniczenia pomiaru (obowiązku definiowania mierników) w przypadkach, w których ze względu na specyfikę zadania publicznego dysponenta lub kategorii wydatków nie wnosi on istotnej wartości dodanej.

Istotnym elementem planowania w układzie zadaniowym jest także system priorytetyzacji zadań pozwalający na oznaczanie wszystkich zadań aktualnie odzwierciedlających priorytety Rady Ministrów, posiadających cele wpisujące się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ponadto, mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na rok 2017), iż – co do zasady – wydatki powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji 1-21 (bezpośrednio lub z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Wobec takiego założenia, funkcja 22. „Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna” ma charakter uzupełniający i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydatki dotyczące koordynacji działalności oraz obsługi administracyjnej i technicznej (tzw. wydatki pośrednie) zostały ujęte w funkcji 22.

Dokument niniejszy został podzielony na dwie części: część opisową i tabelaryczną. Pierwsza część zawiera m.in. opisy i charakterystyki zakresów merytorycznych/ przedmiotowych poszczególnych funkcji oraz zadań (w tym zadań priorytetowych) wraz z prezentacją: skonsolidowanych kwot wydatków na ich realizację, a także przypisanych celów i mierników, przy których zamieszczono komentarze wykorzystujące istotne informacje przekazane przez dysponentów (dotyczące m.in. charakterystyki pomiaru zadań oraz czynników ryzyka jakie mogą spowodować odchylenie od planowanych wartości miernika).

Druga część składa się z dwóch tabel:

- skonsolidowanego planu wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, na 2018 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań budżetowych wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów,
- tabeli posiadającej charakter uzupełniający obejmującej prezentację wielkości planowanych wydatków z budżetu państwa, a także budżetu środków europejskich w powiązaniu z tradycyjną klasyfikacją budżetową.

Dane liczbowe w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone z tysięcy złotych do miliardów i dlatego mogą występować niewielkie różnice w skonsolidowanych kwotach wydatków na daną funkcję w stosunku do kwot składowych poszczególnych zadań.

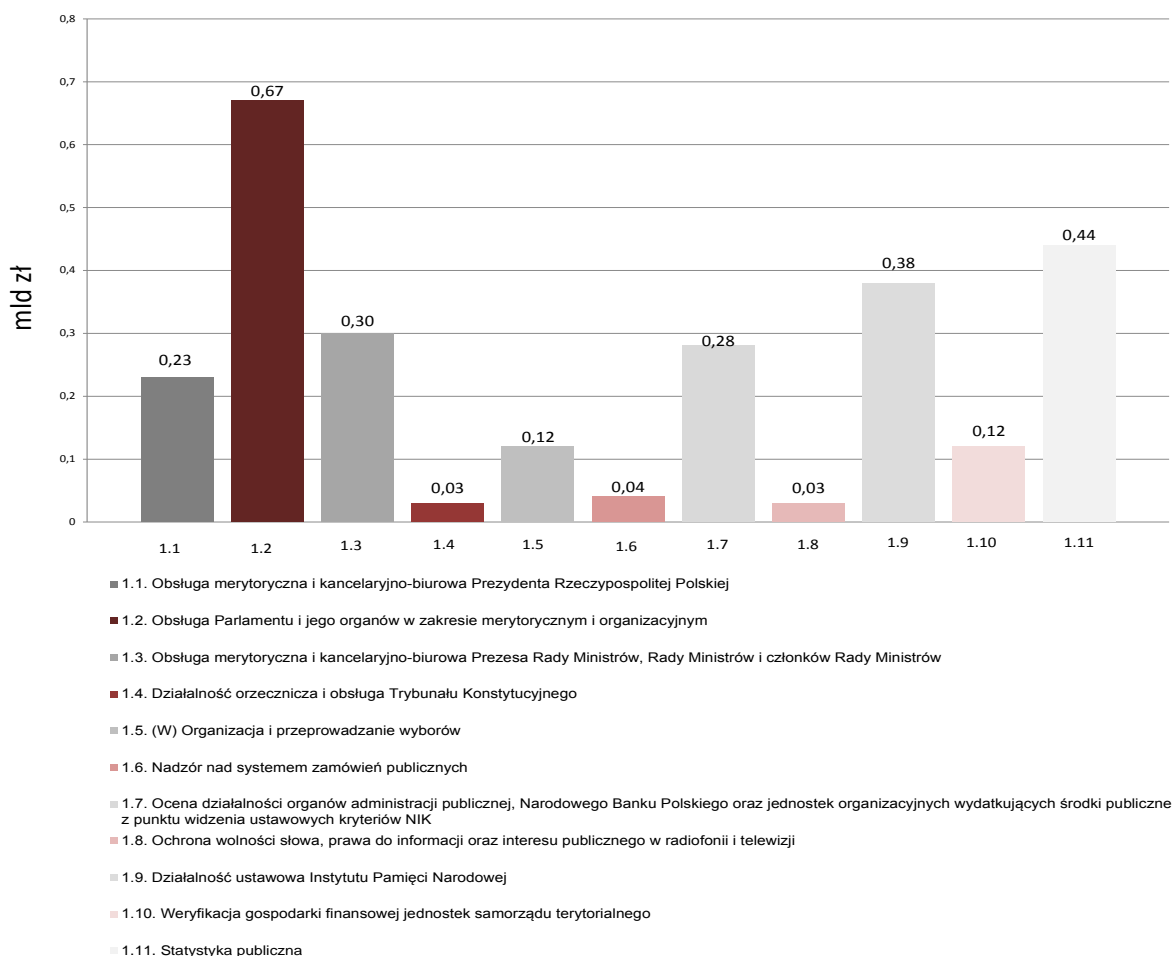
# Funkcja 1.

## Zarządzanie państwem

W zakresie funkcji realizowane są zadania mające na celu wypełnianie najistotniejszych postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Funkcja obejmuje sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które mają istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa. Ponadto, w funkcji ujęto zadania związane z koordynacją polityki właścicielskiej, dotyczącej zarządzania mieniem państwowym.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2018 r.

**2,64 mld zł**





## **Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Działalność wykonywana w ramach zadania ma zagwarantować sprawną i efektywną obsługę Urzędu Prezydenta RP (prawną, merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, kancelaryjno-biurową oraz techniczną) w realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski. W zakresie zadania znajduje się także obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Prezydenta RP** i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,63** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,23** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

## **Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym**

Realizacja zadania dotyczy wykonywania czynności organizacyjnych, technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Zadanie obejmuje takie rodzaje działalności jak np.: przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielanie wsparcia merytorycznego parlamentarzystom (w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych), jak również zapewnianie posłom i senatorom technicznych, organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, a także prowadzenie spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Sejmu** oraz **Kancelarię Senatu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,91** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,67** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

### **Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów**

Zadanie polega na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również – związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest m.in. poprzez: obsługę działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, obsługę prawną Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”. W ramach zadania rozpatrywane są również skargi, wnioski i petycje. Zadanie obejmuje także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej i ich rozwój zawodowy.

W zakresie tego obszaru działań znajduje się także zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej. Ponadto, zapewnia się obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji** oraz Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,30** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

### **Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego**

Zadanie dotyczy finansowania wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także obsługi technicznej w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Realizacja zadania ma zapewnić poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym zwiększaniu się sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa (dzięki wsparciu obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego).

Zadanie realizowane jest przez: **Trybunał Konstytucyjny**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,08** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,03** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

### **Zadanie 1.5. (W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów**

Zakres zadania dotyczy organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie dotyczy także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. Prowadzona jest koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana jest działalność lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczy także prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych. Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

Zadanie realizowane jest przez: **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego:

<b>Czas ustalenia wyników głosowania w 95% komisji obwodowych (w godzinach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	17,0	<19,0	<18,7	<18,5

#### **Komentarz:**

Miernik pozwala na ocenę sprawności przygotowania i przeprowadzenia wyborów w aspekcie technicznym i organizacyjnym. Wartość docelowa miernika szacowana jest niezależnie dla każdego roku budżetowego, co pozwala uwzględnić różne rodzaje wyborów, jakie wystąpią lub mogą wystąpić w poszczególnych latach. Szacunki te uwzględniają m.in. liczbę obwodów wyborczych i specyfikę poszczególnych rodzajów wyborów i referendów. Pomiar odzwierciedla średnią z poszczególnych czasów ustalania wyników głosowania w wyborach i referendach z 95% komisji obwodowych. W wyniku wdrażania nowego systemu informatycznego, w 2019 r. przewidywana jest poprawa wartości miernika. Potencjalnymi ryzykami realizacji zadania mogłyby być: awaria systemu informatycznego, konieczność powtórnego sporządzenia protokołu w wyniku przedstawienia przez

komisję obwodową protokołu niezgodnego z przepisami, przewlekłość ustalania wyników głosowania przez komisje obwodowe.

## **Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych**

Realizacja zadania ma zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co powinno wpływać na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone są pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana jest wiedza z zakresu zamówień publicznych, organizowane są szkolenia, a także prowadzona jest działalność wydawnicza dotycząca tej problematyki.

Zadanie realizowane jest przez: **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,10** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

<b>Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	94	75	75	75

### **Komentarz:**

Działania opisane w mierniku dotyczą przede wszystkim zamówień o wartości niższej od progów unijnych określonych przepisami wspólnotowymi. Działania te pozwalają zatem na wykonywanie nadzoru głównie nad tą częścią systemu zamówień publicznych, która dotyczy zamówień o mniejszych wartościach, ale jednocześnie stanowiących przeważającą większość rynku zamówień publicznych w Polsce. Dodatkowo informacje wynikające z wniosków o kontrolę umożliwiają podjęcie działań w tych konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których istnieje największe ryzyko zaistnienia nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowań, co czyni podejmowane działania bardziej skutecznymi. Podejmowanie ww. działań służy zatem wzmocnieniu nadzoru nad systemem zamówień publicznych, a także realizacji poszczególnych strategii rozwoju kraju, zwłaszcza poprzez wspieranie podmiotów gospodarczych.

W związku z wejściem w życie w lipcu 2016 r. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła istotne zmiany w procedurze udzielania zamówień, odnotowuje się zwiększony wpływ wniosków o kontrolę, co powoduje niemożność utrzymania wzrostowego trendu ich rozpatrywania. Dlatego też docelowy poziom miernika na kolejne lata nie został podniesiony, ale utrzymany na dotychczasowym poziomie.

## **Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK**

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń

nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem oceny jest zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Osiąganiu tych celów sprzyja stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.

Zadanie realizowane jest przez: **Najwyższą Izbę Kontroli.**

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli:

<b>Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	26,90	≥ 20,00	≥ 20,00	≥ 20,00

**Komentarz:**

Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Wartość miernika została ustalona przy uwzględnieniu trwającego od 2014 r. procesu zmian w metodologii prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczących między innymi doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. Próba wydatków podlegająca szczegółowemu badaniu w ramach kontroli wykonania budżetu państwa powinna stanowić nie mniej niż 20% wydatków ogółem zrealizowanych w badanym okresie.

Zidentyfikowanymi ryzykami niewykonania miernika potencjalnie mogłyby być: zmiana sposobu doboru próby wydatków do badania pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK w ramach kontroli wykonania budżetu państwa, zmiana zakresu i liczby kontroli jednostkowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa.

<b>Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	80,9	> 60,0	> 60,0	> 60,0

**Komentarz:**

Docelowe wartości miernika odzwierciedlają skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych. Tym samym, możliwy jest pomiar rezultatów zadań w perspektywie wieloletniej i opiera się on na danych sprawozdawczych. Ryzyka niewykonania wartości miernika nastąpiłyby w przypadkach: braku realizacji obowiązku informacyjnego lub niezgodnego z prawdą informowania przez kierowników jednostek kontrolowanych o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych

w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, zgodnie z art. 62 ustawy o NIK.

## **Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji**

Zadanie pozwala na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określone są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji.

Zadanie realizowane jest przez: **Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;**
- **Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce;**
- **Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,08** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:

<b>Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach (v) w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (z) (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100,7	98,0	98,0	98,0

### **Komentarz:**

Zakładana wartość miernika została ustalona w oparciu o dotychczasową praktykę dotyczącą rozpatrywania spraw przekazywanych do KRRiT w danym roku budżetowym. W latach 2018-2020 liczba spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach w odniesieniu do liczby wszystkich spraw w tym zakresie wpływających do KRRiT przewidywana jest na podobnym poziomie. Na wykonanie miernika może potencjalnie wpływać zwiększona liczba wpływających spraw dotyczących prowadzenia debaty publicznej w mediach, co mogłoby oddziaływać na dodatkowe obciążenie i tym samym – wydłużenie czasu rozpatrzenia ogółu spraw.

<b>Relacja zadań wykonanych (p) w porównaniu do zaplanowanych (r) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	98	98	98

<b>Procentowy udział sumy zadań wykonanych (x) do sumy zadań zaprojektowanych (y) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	99	99	99

#### **Komentarz:**

Zakładana wartość ww. mierników została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej KRRiT oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT w tym w zakresie nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych. Realizacja przewidzianych zadań przyczyni się do poprawy jakości i atrakcyjności programów i audycji.

### **Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej**

W ramach zadania Instytut realizuje działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN jest poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczy ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. Działalność śledcza polega na prowadzeniu postępowań w zakresie ścigania zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. W zakresie działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane są informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony jest rejestr oświadczeń lustracyjnych oraz przygotowywane i prowadzone są postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizuje działalność edukacyjną obejmującą m. in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizowane jest przez: **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;**
- **Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników;**

- Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,01** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,38** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej:

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	57.397	67.850	68.720	69.240

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1) 1.959*	1) 3.287*	1) 3.305*	1) 3.320*
2) 9 **	2) 86 **	2) 83 **	2) 83 **	

\* przedsięwzięcia Pionu Edukacyjnego, Pionu Badań Historycznych, Wydawnictwa oraz Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN),

\*\* przedsięwzięcia Pionu Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)

#### Komentarz:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, planując realizację przedsięwzięć merytorycznych (wyszczególnionych w zakresie ww. dwóch mierników), które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2018 r. i kolejne lata. Na realizację miernika wpłynąć może potencjalnie m.in. poziom skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany w przepisach prawa.

Drugi z wymienionych powyżej mierników dotyczy przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników (pierwsza z wartości prezentowanych dla tego miernika), a także przedsięwzięć w zakresie poszukiwań i identyfikacji (druga wartość prezentowana dla tego miernika).

### Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, a także innych podmiotów – w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. RIO opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej.**



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,38** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.284	1.190	1.214	1.215

**Komentarz:**

Dane do ustalenia planowanej wartości miernika zostały zebrane na podstawie projektów budżetów 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wartości mierników wynikają z planowanej liczby kontroli kompleksowych koniecznych do wykonania w danym okresie oraz prognozowanych kontroli innego typu (doraźnych i problemowych), które Izby realizują w ramach wniosków o kontrolę składanych przez różne podmioty.

Przeprowadzane kontrole mają wpływ na usuwanie ze sfery finansów publicznych działań niepożądanych, w tym mających negatywny wpływ na wielkość zadłużenia JST oraz na poprawę jakości ksiąg rachunkowych, procedur uzyskiwania dochodów i realizacji wydatków.

**Zadanie 1.11. Statystyka publiczna**

Zadanie obejmuje działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwi funkcjonowanie statystyki publicznej. Przeprowadzane są prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej. Działania ujęte w zadaniu polegają m.in. na zbieraniu, gromadzeniu oraz opracowywaniu danych statystycznych, w oparciu o spójną metodologię Europejskiego Systemu Statystycznego (tj. tak, aby zapewnić potrzeby zarówno odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych – poprzez porównywalność wyników). Zadanie dotyczy także udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych oraz prowadzenia krajowych rejestrów urzędowych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju.

Zadanie realizowane jest przez: **Główny Urząd Statystyczny** oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Celami określonymi dla zadania są:

- Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,60** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

<b>Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ma na celu pełniejszą ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wynikowych informacji statystycznych.

W rezultacie prac realizowanych przez Prezesa GUS w roku 2018 oraz dwóch kolejnych latach istotne jest wykonanie wszystkich krajowych zobowiązań prawnych w zakresie publikacji komunikatów i obwieszczeń nałożonych na Prezesa GUS oraz przekazanie wszystkich danych statystycznych do Eurostatu, zgodnie ze zobowiązaniami Polski względem Komisji Europejskiej. Zadania realizowane przez Prezesa GUS są uzależnione od skutecznej współpracy z obywatelami, podmiotami gospodarki narodowej oraz wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Brak terminowego pozyskania informacji i danych może mieć wpływ na termin przetworzenia oraz wyliczenia danych statystycznych, które są ogłaszane w postaci komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS lub są przekazywane do Eurostatu. Ryzyko niewypełnienia zobowiązań wynika z uzależnienia od pozyskania danych zewnętrznych oraz szerokiego spektrum prowadzonych badań statystycznych obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki narodowej i społecznej, a jednocześnie powiązania pomiędzy poszczególnymi badaniami.

<b>Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności - takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT. Zidentyfikowanym ryzykiem realizacji zadania byłoby potencjalnie tzw. ryzyko działalności (m.in. awarie systemów informatycznych).

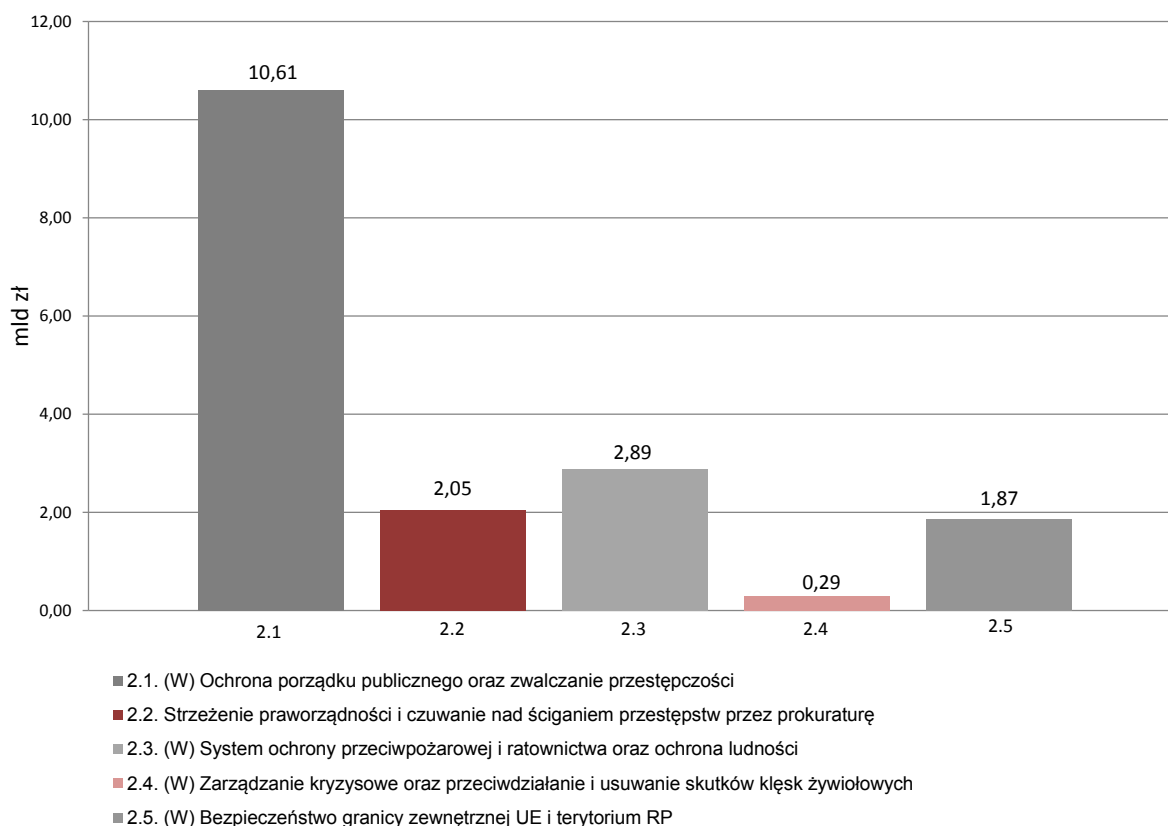
## Funkcja 2.

### Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W zakresie funkcji znajduje się funkcjonowanie służb państwowych – bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego – ukierunkowane na zapobieganie i zmniejszanie przestępczości (w tym m.in. przestępczości zorganizowanej, zwalczanie korupcji i zagrożeń terrorystycznych), a także na zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz sprawy związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków katastrof naturalnych lub spowodowanych działalnością człowieka. Zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób, urzędów i obiektów w państwie. Ponadto, prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2017 r.

**17,70 mld zł**



## Zadanie 2.1. (W) Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

Zadanie dotyczy szerokiego obszaru działalności publicznej ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mającej na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane są działania (m.in. polegające na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej), pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane są działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) są informacje kryminalne, a także wykonywana jest koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmuje rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczy m.in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane jest bezpieczeństwo naczelnych organów państwa, obiektów i urzędzeń o szczególnym znaczeniu, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Realizowane są zadania związane z operacjami policyjnymi podejmowanymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodów, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **33,55** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 10,61** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

<b>Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	168,2	≤ 194	≤ 194	≤ 194

### Komentarz:

Wartość docelowa na rok 2018 i lata kolejne jest pochodną analizy danych z lat poprzednich odnoszących się do zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców w ujęciu krajowym i wojewódzkim. Zaobserwowano spadek wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych, co jest efektem działania Policji (także innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości) w obszarze ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, bezpieczeństwa

i porządku publicznego, inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Obniżanie wartości tego wskaźnika przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jednostką miary stanowi średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności. Na wykonanie wartości miernika potencjalnie mogą wpływać takie czynniki jak: uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w szczególności zmiany społeczne o charakterze strukturalnym, kulturowym, behawioralnym (zmiany w zachowaniach społecznych i ich wzorach); zmiany demograficzne w liczebności społeczeństwa/społeczności: (przyrost, ubytek, np. spowodowany emigracją zewnętrzną/wewnętrzną), w strukturze wiekowej, strukturze płci, narodowości; nagły wzrost liczby napływających do Policji zawiadomień o przestępstwie wynikający z różnych przyczyn; zmiany legislacyjne w obszarze uregulowań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, w tym zmiany o charakterze kryminalizacyjnym.

## **Zadanie 2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę**

Zadanie dotyczy działalności prokuratury gwarantującej bezpieczeństwo państwa i obywateli. W szczególności realizacja tego zadania dotyczy koordynacji postępowań przygotowawczych, inicjowania i udziału w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wykonywania ustawowych zadań Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli konstytucyjności prawa, w tym inicjowanie i udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Realizowane są działania w zakresie postępowania karnego i pozakarnego, m.in. prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna, a także działania dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Zadanie realizowane jest przez: **Prokuraturę Krajową** oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **6,23** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **2,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	121	120	120	120

### **Komentarz:**

Miernik prezentuje ilość załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na stałym poziomie. Niewykonanie wartości docelowej mogłoby potencjalnie wynikać z takich czynników jak: znaczący wzrost ilości spraw wpływających do prokuratury, stopień ich złożoności i czasochłonności, wzrost kosztów prowadzenia postępowań (przede wszystkim koszty ekspertyz), zmiany w przepisach prawa.

## **Zadanie 2.3. (W) System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności**

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje, na podstawie ustawy

o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewnia się funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne są: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełnia propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisuje się Obrona Cywilna, prowadząca m.in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.**

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **8,68** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,89 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

<b>Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	90,2	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0

**Komentarz:**

Zakładana wartość miernika na 2018 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, będących podstawowym zbiorem informacji o interwencjach jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, sporządzonych w formie tzw. „Informacji ze zdarzenia”. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: nieprzewidzianych, długotrwałych utrudnień w ruchu drogowym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, czy też obniżenia gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiającego udział w akcjach ratowniczych np. awarie pojazdów.

**Zadanie 2.4. (W) Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W tym obszarze ujęto działalność państwa polegającą m.in. na koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym, a także – działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych (oraz ich usuwanie), wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach tego zadania podejmowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń. Zapewniany jest spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne

i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego - SPR (numer 112) oraz realizowane jest utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;**
- **Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych;**
- **Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,77** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,29** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

<b>Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2.884	2.470	2.470	2.470

**Komentarz:**

Wartość docelową miernika zakłada się biorąc pod uwagę środki finansowe planowane w budżecie państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dane historyczne świadczące o średniorocznym zapotrzebowaniu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, jak i przekazanie pomocy dla podmiotów prywatnych. Wykonanie wartości miernika uzależnione jest od prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez beneficjentów. Natomiast ryzyko stosunkowo (w porównaniu do potrzeb) niższego od planowanego poziomu realizacji zadań i pomocy, mogłoby wynikać w sytuacji wystąpienia wolumenu strat spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych, przewyższającego przeciętne roczne straty spowodowane działaniem żywiołu.

<b>Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3	13	15	23

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla postęp w realizacji programów realizowanych przez podmioty publiczne dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych. Dane dotyczące wartości miernika sporządzone są na podstawie planowanych terminów zakończenia poszczególnych zadań. Na realizację zadania potencjalnie mogłyby wpłynąć opóźnienia w realizacji programów lub nieterminowe wykonanie zadań przez beneficjentów.

<b>Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	56	≥ 76	≥ 88	100

**Komentarz:**

Wartości docelowe miernika – pozwalającego na ocenę procesu wdrażania poszczególnych elementów składających się na sprawny system zarządzania kryzysowego – wynikają z realizacji zadań ustawowych i są ustalane w cyklach określonych ustawą (najczęściej 2 lata). Na tej podstawie szacuje się liczbę działań, planów, konsultacji, ćwiczeń. Przebieg realizacji zadań w roku 2017 nie wskazuje, by ich część miała być przenoszona na rok kolejny. W efekcie planowana wartość wskaźnika na rok 2018 i 2019 powinna dążyć do wartości docelowej w roku 2020.

## **Zadanie 2.5. (W) Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym jest ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane są przestępstwa i wykroczenia, których ściganie ustalono jako właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczy takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowy systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymania sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymania, modernizacji i rozbudowy przejść granicznych. W zakresie drugiego z rodzajów działalności ujętych w zadaniu – jako bardzo ważne w związku z narastającym napływem uchodźców – ujęto realizację polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczynia się m. in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **5,97** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,87** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

<b>Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	90	88	89	90



**Komentarz:**

Miernik przedstawia w sposób syntetyczny skuteczność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej i służy monitorowaniu stopnia realizacji celu zadania. Na ogólny wynik miernika wpływ mają rezultaty osiągnięte w zakresie szczegółowych mierników składowych. Wartość miernika stanowi sumę wartości mierników poszczególnych podzadań i działań realizowanych w ramach systemu, którym przypisano wagi istotności oddziaływania na cały system, umożliwiając tym samym zapewnienie odpowiedniej wrażliwości na realizację działań o charakterze priorytetowym. Miernik odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i tym samym jest wrażliwy na występowanie uwarunkowań zewnętrznych oraz na sytuację polityczno-gospodarczą (m.in. krajów sąsiednich) w danym roku.

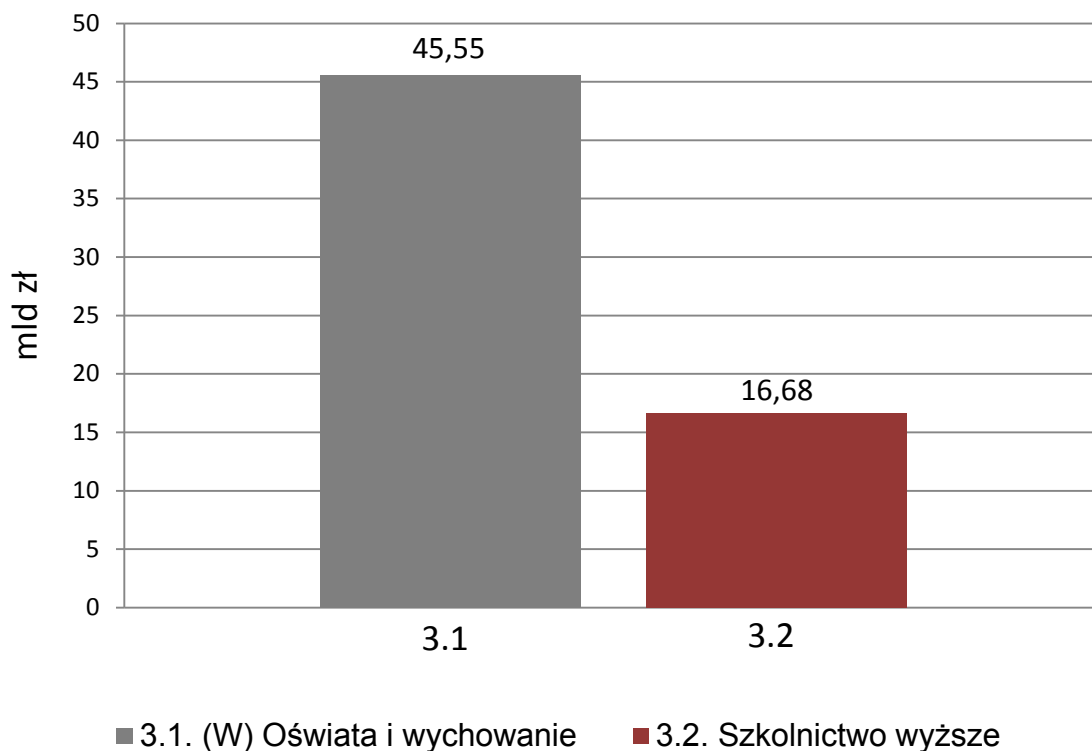
## Funkcja 3.

### Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania dotyczące edukacji na wszystkich poziomach, wychowania i opieki, umożliwiającej zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez szkoły i inne placówki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne są w szczególności działania zorientowane na podwyższenie poziomu kształcenia na poziomie wyższym.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 3. w 2018 r.**

**62,23 mld zł**



## Zadanie 3.1. (W) Oświata i wychowanie

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym, a w okresie przejściowym również gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wychowania przedszkolnego. W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

W obszarze zadania prowadzone jest również doksztalcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywa się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu tym ujęto również kształcenie zawodowe młodzieży i osób dorosłych prowadzone w szkołach i placówkach systemu oświaty, funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych oraz szkół leśnych. Organizowana jest także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizacja Programu ERASMUS +, a także kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Prowadzone jest także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapewnienie monitorowania efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Edukacji Narodowej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodów oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonym dla zadania są:

- **Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;**
- **Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **134,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **45,55** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Edukacji Narodowej:

<b>Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	81,10	86,00	88,00	90,00

**Komentarz:**

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek (3-5 lat) mogą korzystać z tej formy wychowania. Natomiast dzieci 6-letnie są obecnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Pomiar miernika dokonywany jest wg danych na 30 września danego roku, zaś wstępne wyniki udostępniane są w połowie listopada danego roku. Duży wpływ na wartość miernika mają czynniki zewnętrzne (niezależne od polityki edukacyjnej).

<b>Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	84	84	84	84

**Komentarz:**

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły. Stabilna wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób).

<b>Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	98	96	96	96

**Komentarz:**

Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Miernik nawiązuje do kompleksowych zmian w sferze dotyczącej podręczników szkolnych, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, które mogą zastępować lub uzupełniać podręczniki, służących do realizacji programów nauczania, jak również materiałów ćwiczeniowych. Wartość miernika może zależeć od czynników niezależnych od Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w szczególności od decyzji organów prowadzących szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja inne niż samorządowe.

**Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe****ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktoranckich i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów studiowania. Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie tego zadania to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej (oraz innych zadań w jej zakresie) oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany jest nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym

aspektem realizacji zadania jest także promocja kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Fundusz Promocji Kultury, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Morską w Szczecinie, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **50,95** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 16,68** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

<b>Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	44,6	46,0	46,5	47,0

**Komentarz:**

Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na fakt iż osoby młode są zainteresowane osiąganiem wyższego wykształcenia, które daje lepsze przygotowanie do rynku pracy i pozwala osiągać wyższe wynagrodzenie. Na wyniki miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać ze spadku liczby studentów związanego z niżem demograficznym, wzrostu liczby osób, które nie ukończyły toku studiów (np. w związku z indywidualnymi decyzjami), zmniejszeniem zainteresowania studiami absolwentów szkół średnich.

<b>Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	4,88	6,00	6,50	7,00

**Komentarz:**

Przewidywana wartość miernika wynika z zaobserwowanego trendu potwierdzającego coroczny wzrost odsetka studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na obserwowane rosnące zainteresowanie studiami wyższymi w Polsce wśród cudzoziemców, a także z uwagi na działania promujące polskie szkolnictwo wyższe. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłyby wynikać ze zmniejszenia zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich szkołach wyższych.

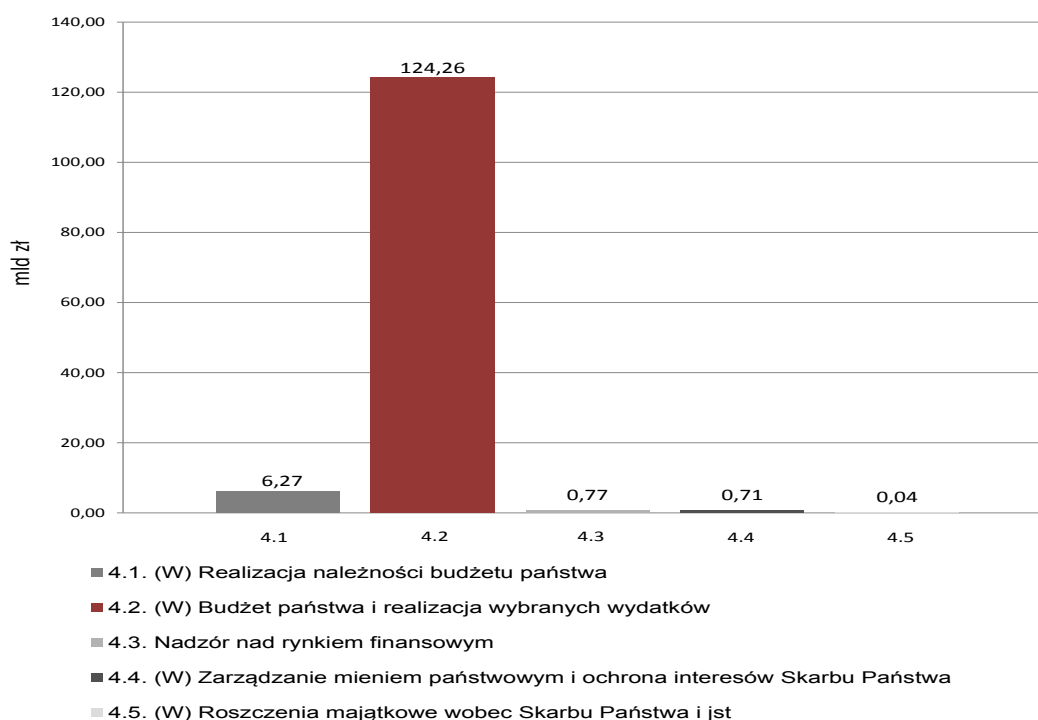
## Funkcja 4.

# Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwi efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane są działania związane z zapewnieniem dochodów publicznych dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz związane z zarządzaniem długiem publicznym. Prowadzone są także działania kontrolne i administracyjne, jak również nadzór nad rynkami: kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Ponadto w funkcji ujęto działalność na rzecz ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zarządzanie mieniem państwowym, a także sprawy z zakresu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2018 r.

**132,06 mld zł**



## Zadanie 4.1. (W) Realizacja należności budżetu państwa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zapewni wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania dokonywany jest ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane są także interpretacje indywidualne i udzielana jest informacja podatkowa. Zadanie obejmuje prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających oraz wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej. W obszarze tym ujęto również identyfikowanie istotnych nieprawidłowości zagrażających interesom finansowym budżetu państwa, audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z UE i innych funduszy, jak również działania obejmujące zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE. Zapewniana jest ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona jest także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu jest zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Jednocześnie dąży się do ujednoczenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne;**
- **Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej;**
- **Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **18,99** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 6,27** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rozwoju i Finansów:

<b>Wskaźnik realizacji wpływów (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100,42	≥ 100,00	≥ 100,00	≥ 100,00

#### **Komentarz:**

Wskaźnik mierzy realizację przez organy podatkowe i celne dochodów z tytułu podatków i innych należności w porównaniu do dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej. W celu wykonania budżetu państwa zgodnie z ustawą budżetową jednostki Krajowej Administracji Skarbowej będą się koncentrować na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności

identyfikowania nieprawidłowych działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także zwalczaniu przestępczości finansowej i gospodarczej. Skuteczność organów KAS w poborze należności podatkowych i niepodatkowych jest niezbędna do realizacji działań wynikających z dokumentu „Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020”.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom wykonania miernika jest kondycja gospodarki, a także zjawiska związane z bieżącą sytuacją gospodarczą. Zidentyfikowanymi potencjalnymi ryzykami typowymi dla zadania są m.in.: spadek liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą, wzrost liczby upadłości i likwidacji firm, wzrost bezrobocia, spadek sprzedaży, czy też wzrost liczby podatników działających w tzw. „szarej strefie”. Innymi ryzykami potencjalnie mogłyby być np.: wzrost skali oszustw podatkowych lub liczby podatników nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe oraz liczby zobowiązanych nieposiadających składników majątkowych podlegających egzekucji (jak również – wzrost liczby nieściągalnych tytułów wykonawczych, pozbywanie się majątku przez dłużników), spadek skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych, a ponadto – zmiany przepisów prawa podatkowego, celnego oraz egzekucyjnego, awaryjność infrastruktury informatycznej i technicznej.

<b>Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	30	≤ 24	≤ 24	≤ 24

**Komentarz:**

Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Zakłada się, że czas trwania postępowań będzie podlegał skróceniu dzięki zwiększeniu efektywności pracy poprzez odpowiednie motywowanie pracowników, zwiększenie terminowości i odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania oraz podnoszenie kompetencji i promowanie wśród pracowników i funkcjonariuszy komunikacji uprzejmiej i zrozumiałej dla odbiorców.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać z ewentualnego wzrostu liczby wpływających wniosków do rozpatrzenia, skomplikowanego charakteru (złożoności) prowadzonych postępowań (a tym samym dużej czasochłonności prowadzonych postępowań), zmian przepisów prawa podatkowego, czy zmiany linii orzeczniczej sądów administracyjnych, konieczności wystąpienia w trakcie postępowania do innych organów lub dochowania terminów proceduralnych (art. 200 ustawy – Ordynacja podatkowa) .

<b>Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie w systemach Celina i AES (w min.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	47 - import 32 - eksport	≤ 60	≤ 60	≤ 60

**Komentarz:**

Miernik pozwala ocenić, jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Tym samym, jest on jednym z narzędzi pozwalających na ocenę i wyciągnięcie wniosków związanych z funkcjonowaniem tych systemów. Obrazuje sprawność działania jednostek KAS w odniesieniu do kontrahentów (podatników). W roku 2017 zostaną wdrożone 2 nowe systemy operacyjne dedykowane przyjmowaniu deklaracji/zgłoszeń celnych w obrocie towarowym z krajami trzecimi na kierunku importowym i eksportowym. Miernik ten jest niezwykle ważny z punktu widzenia przedsiębiorcy. Przyczynia się do ujednoczenia czynności i procesów w urzędach celno-skarbowych, zwiększenia przejrzystości oraz spójności stosowania prawa, monitorowania czasu obsługi zgłoszeń w procedurach dopuszczenia do obrotu i wywozu oraz zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk. W okresie przejściowym może nastąpić niewielkie wydłużenie czasu obsługi, który obecnie kształtuje się w okolicach 40 minut – z uwagi na konieczność wdrożenia się zarówno administracji jak i przedsiębiorców do stosowania nowych systemów informatycznych i ich funkcjonalności.



## Zadanie 4.2. (W) Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków

Zadanie obejmuje działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W zadaniu tym ujmowane są rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację, jak też subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej). Ponadto realizowana jest płatność składki członkowskiej do budżetu UE.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zapewnienie stabilności finansów publicznych;**
- **Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **266,57** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **124,26** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rozwoju i Finansów:

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	52,1	≤ 60,0	≤ 60,0	≤ 60,0

### Komentarz:

Miernik umożliwia sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych. Minister właściwy do spraw finansów sprawuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania tej zasady.

Wpływ na realizację zadania mogą mieć następujące czynniki: wyższy od planowanego poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (poza deficytem budżetu państwa, większość potrzeb pożyczkowych założonych w ustawie budżetowej stanowi prognozę, nie zaś limit) oraz odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej (w tym w odniesieniu do: wzrostu PKB, poziomu stóp procentowych i kursu złotego), uwarunkowań międzynarodowych (polityki pieniężnej głównych banków centralnych, tempa wzrostu gospodarczego w UE, sytuacji geopolitycznej na świecie). Zgodnie ze strategią zarządzania długiem publicznym udział długu w walutach obcych będzie w kolejnych latach obniżany, co będzie ograniczało wpływ zmian kursów walutowych na poziom długu publicznego. Ponadto, czynnikiem ryzyka mógłby być znaczący przyrost zadłużenia innych, niż Skarb Państwa podmiotów sektora finansów publicznych, przy czym podkreślenia wymaga, iż tempo przyrostu długu tych podmiotów zmniejszyło się wyraźnie w ostatnich latach, m.in. w wyniku nałożonych rozwiązań regulacyjnych ograniczających możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Udział długu podmiotów sektora finansów publicznych stanowi ok. 8% państwowego długu publicznego.

<b>Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	84,3	≤ 100,0	≤ 100,0	≤ 100,0

**Komentarz:**

Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie. Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa.

### **Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym**

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości. W zadaniu ujęto w szczególności tworzenie i koordynację regulacji dotyczących rynków finansowych.

Zadanie realizowane jest przez: **Komisję Nadzoru Finansowego**, Ministerstwo Finansów.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,80** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,77** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Przewodniczącą Komisji Nadzoru Finansowego:

<b>Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	89	89	89	89

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność proceduralną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków. Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika oznacza poprawę zgodności postępowania nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz wyższy poziom ochrony uczestników rynku finansowego. Ryzyko niewykonania wartości miernika na planowanym poziomie może nastąpić w przypadku nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, tj. nagłego, skokowego wzrostu liczby składanych wniosków, który realny jest w sytuacji zmian na rynku finansowym. Ponadto istnieje ryzyko prawne związane z możliwością przedłużania się postępowań w związku z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych.

<b>Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność w zakresie przeprowadzania postępowań inspekcyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzorczego. Osiągnięcie wartości docelowej miernika oznacza poprawę zgodności funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego. Na ryzyko niewykonania prognozowanej wartości miernika składają się następujące czynniki: nadzwyczajna sytuacja rynkowa (a w związku z tym – znaczący wzrost zapotrzebowania na doraźne postępowania inspekcyjne), jak też ryzyko prawne (przedłużające się postępowania inspekcyjne w związku z brakami w dokumentacji).

**Zadanie 4.4. (W) Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa**

W zadaniu tym ujęte zostały sprawy z zakresu trzech obszarów odnoszących się do: zarządzania mieniem państwowym, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcia finansowo-kapitałowego udzielanego wybranym podmiotom, niebędącego pomocą publiczną. Pierwszy z obszarów dotyczy takich działań jak prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (w tym także przez jednostki samorządu terytorialnego), regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, a także – gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ramach drugiego obszaru wykonywane jest zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewnia się zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, a także – przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi. Prowadzony jest też m.in. nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych oraz rozstrzygane są spory dotyczące praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz spory kompetencyjne w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa, a także spory między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa, lub państwowymi osobami prawnymi. Ponadto, w zadaniu w ramach trzeciego obszaru zawarte zostało udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek wybranym spółkom i przedsiębiorcom oraz nabywanie przez Skarb Państwa akcji wybranych spółek.

Zadanie realizowane jest przez: **Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej**, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Mienia Wojskowego.

Celami określonym dla zadania są:

- **Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;**
- **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,16** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,71** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Prokuratury Generalnej RP:

<b>Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	n.d.	85	95	98

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego i dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma ważne znaczenie gospodarcze dla podmiotów wnioskujących. Ryzykami niewykonania miernika mogłyby być m.in.: nagromadzenie wniosków państwowych osób prawnych o skomplikowanym stanie prawnym, nieterminowe uzyskanie opinii organu nadzorującego.

<b>Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	99	99	99

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa. Ryzykiem niewykonania miernika mógłby być np.: nagły i znaczący wzrost liczby spraw przypadających na jednego radcę.

## **Zadanie 4.5. (W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST**

W ramach zadania ujęto działania umożliwiające wywiązywanie się państwa ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na realizację wypłat: rekompensat osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowań osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Zaspokajane są też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji.**

Celami określonym dla zadania są:

- Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;
- Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Rozwoju i Finansów:

<b>Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji (zaspokojonych) roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy on realizacji wypłat odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji mienia. Stopień realizacji wartości miernika mogłyby potencjalnie ograniczyć m. in.: niekompletność przekazanych do realizacji wniosków o wypłaty i zawarcie porozumień z jst lub brak prawnych możliwości realizacji wniosków o wypłatę odszkodowania.

a ponadto miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

<b>Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik pozwala na weryfikację stopnia realizacji wypłaty rekompensat dla wszystkich osób uprawnionych, których dane wpłynęły do MSWiA. Potencjalnymi ryzykami mogącymi ograniczyć stopień realizacji miernika mogłyby być: awaria Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) lub brak środków na wypłatę rekompensat w kolejnych latach spowodowany znacznie niższymi od planowanych wpływami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywanymi do Funduszu Rekompensacyjnego (wykonanie wartości miernika nie powinno być wtedy niższe niż 80 %).

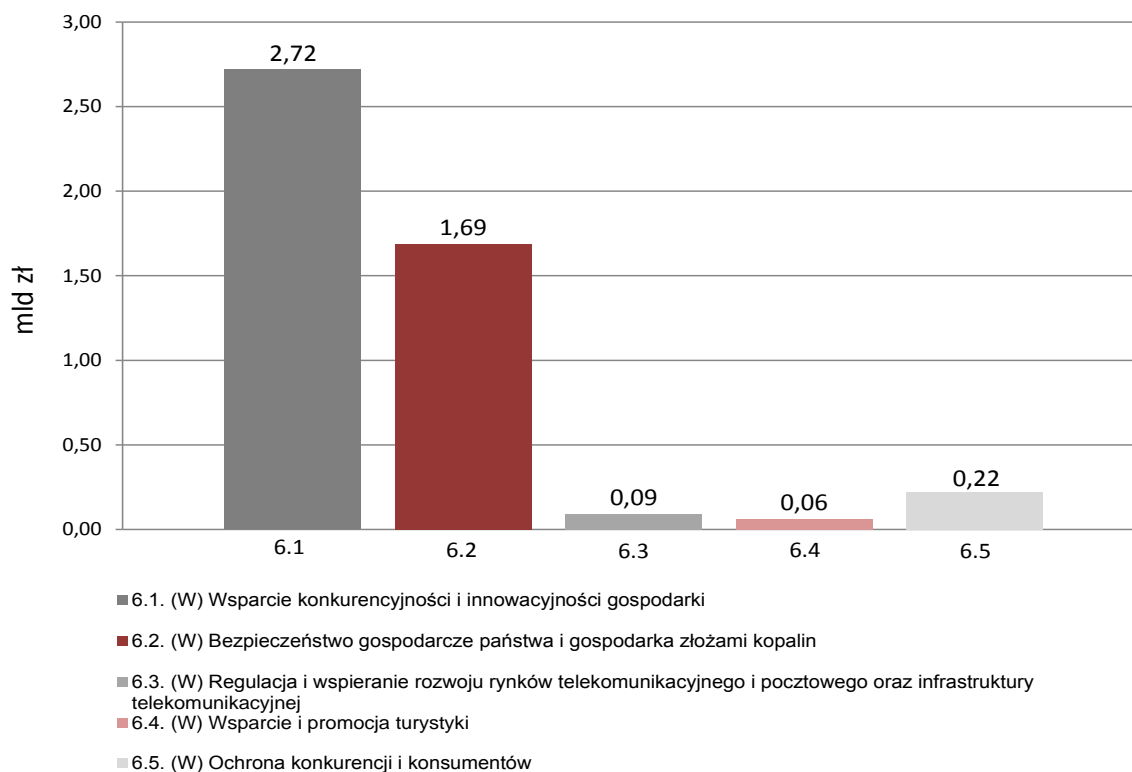
## Funkcja 6.

### Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa są zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dąży się do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. MSP). W ramach tej funkcji realizowane są działania związane m.in. ze współpracą gospodarczą z zagranicą, ochroną konkurencji i konsumentów, z bezpieczeństwem gospodarczym państwa, a także – z gospodarką złożami kopaliny, polityką energetyczną, rozwojem energetyki jądrowej, oraz z własnością przemysłową. Wykonywane są czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. W szczególności realizowany jest nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochrona radiologiczna, a ponadto zapewniane są stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). W ramach funkcji realizowane są działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Uzupełnieniem funkcji jest zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2018 r.

**4,78 mld zł**



## Zadanie 6.1. (W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania kreowane są efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców. Wdrażane są inicjatywy, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz polskich interesów gospodarczych, zrównoważenie wymiany, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodów, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Polską Agencję Kosmiczną, Polską Organizację Turystyczną.

Celem określonym dla zadania jest: **wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **10,73** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **2,72** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rozwoju i Finansów:

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	≥ 2	≥ 3	≥ 3	≥ 3

#### Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Algorytm miernika stanowi iloraz wartości PKB i przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce (dane niewyrównane sezonowo). Wydajność pracy pośrednio wpływa pozytywnie na dochody i poziom życia obywateli. Zwiększenie produktywności stanowi główny czynnik wzrostu, a wobec spodziewanych efektów starzenia się społeczeństwa, już w najbliższej przyszłości stanie się czynnikiem dynamizującym aktywność gospodarczą. W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5 - letnią średnią. Potencjalne ryzyka mogące niekorzystnie oddziaływać na wykonanie miernika wynikać mogłyby z gwałtownego załamania sytuacji zewnętrznej i reakcji podmiotów decydujących o zatrudnieniu, a ponadto ze strukturalnych zmian na rynku pracy. Planowane wartości są zgodne z wiosenną prognozą Komisji Europejskiej.

Podkreślenia wymaga, iż w odniesieniu do 2016 r. nastąpiło zaburzenie szeregu danych w postaci widocznego spowolnienia wzrostu wartości tego miernika, na co wpływ miało m.in. spowolnienie wzrostu gospodarki światowej, wydarzenia społeczno-polityczne (m.in. tzw. „Brexit”). W konsekwencji, decyzjom przedsiębiorców towarzyszyła znaczna niepewność co do przyszłego stanu koniunktury.

<b>PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	69,7	≥72,0	≥73,0	≥74,0

**Komentarz:**

Metodologia obliczania wskaźnika PKB w PPS (tj. z uwzględnieniem siły nabywczej walut) ustalona została w European System of Accounts ESA'2010 i jest stosowana przez Eurostat dla wszystkich krajów unijnych. Wskaźnik PKB per capita w PPS (UE-28=100) jest wskaźnikiem złożonym, obliczanym przez Eurostat przy wykorzystaniu następujących wielkości:

1) PKB krajów członkowskich oraz UE-28 w cenach rynkowych (w EUR),  
 2) parytetów siły nabywczej walut (wskaźniki ilustrujące różnice w poziomach cen, konstruowanych przez Eurostat w oparciu o badania cen w krajach członkowskich),

3) PKB krajów członkowskich oraz UE-28 w cenach porównywalnych, eliminujących efekt z tytułu różnic w sile nabywczej walut, wyrażony w sztucznej walucie PPS (Purchasing Power Standard),  
 4) liczby ludności obliczanej zgodnie z zasadami ESA'2010, zmiany nominalnych wielkości PKB.

Miernik pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki. Służy do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej państwa oraz oceny intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich UE. Jego stabilny i systematyczny wzrost świadczy o trwałym charakterze całego procesu, a także o postępującym rozwoju gospodarczym. Na ostateczny wynik mogą w przyszłości wpłynąć takie ryzyka jak: zmiany nominalnych wielkości PKB i korekty liczby ludności w Polsce i krajach UE poprzez migracje i rewizje wielkości, zaburzenia koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Ponadto w wyniku opuszczenia UE przez Wielką Brytanię prawdopodobnie konieczna będzie zmiana benchmarku co może oznaczać obniżenie poziomu odniesienia i prawdopodobnie obniżenie też tempa konwergencji.

## **Zadanie 6.2. (W) Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywnego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Przedsięwzięcia obejmują w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacja powyższych działań jest w wysokim stopniu zależna od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączenia nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania jest wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Energii**, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodów, Agencję Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych.



Celem określonym dla zadania jest:

- Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu;
- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;
- Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **10,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Energii:

<b>Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ twórcy (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	≥ 80	≥ 80	≥ 80

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stopień realizacji decyzji organu twórczego rezerwy strategiczne przez podległą Agencję Rezerw Materiałowych oraz odzwierciedla wartościowy poziom zabezpieczenia państwa w rezerwy strategiczne w odniesieniu do możliwości finansowych budżetu państwa. Uzyskanie wartości na poziomie nie mniej niż 80% jest wystarczające dla zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa. Miernik uwzględnia okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować niewykonanie zadania w 100%, np. zbyt mała podaż na rynku. Ryzykiem, niewykonania planowanej wartości miernika mógłby być potencjalnie np. znaczący wzrost cen.

<b>Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	50	< 55	< 55	< 55

**Komentarz:**

Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony m.in. od dostępu do energii. Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Miernik mógłby nie zostać wykonany w przypadku potencjalnego, trudnego do przewidzenia, nagłego wzrostu importu surowców energetycznych lub rozwoju infrastruktury służącej do importu. Preferowane jest utrzymanie stabilnego trendu wartości miernika < 55%. Udział importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na uzależnienie całego sektora energetycznego od importu nośników energii, co wskazuje na możliwość pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej.

Niekorzystnie na wartość miernika potencjalnie mogłyby wpływać takie czynniki jak: niestabilność cen energii, tempo wzrostu gospodarczego, malejące zapasy nieodnawialnych paliw energetycznych, sytuacja polityczna w regionach bogatych w złoża surowców.

<b>Roczne wydobycie węgla kamiennego (w mln ton)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	70,4	65,0	65,0	65,0

**Komentarz:**

Decydujące znaczenie dla wartości docelowych miernika ma fakt braku uzależnienia rynku od dostaw surowca z importu. Wartość miernika na poziomie 65 mln ton na kolejne lata wynika z analizy zapotrzebowania na surowiec i jest uwarunkowana koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wydobycie na tym poziomie pozwoli osiągnąć oczekiwaną ilość węgla niezbędną do produkcji energii oraz zaspokojenia potrzeb sektora komunalno-bytowego.

Niewykonanie wskaźnika może być związane z dynamicznie zmieniającymi się warunkami górnictwo-geologicznymi, sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, jak również niewystarczającą dynamiką inwestycji we fronty eksploatacyjne i odtworzeniowe.

### **Zadanie 6.3. (W) Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej**

Zadanie dotyczy działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związanej z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym, stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększą dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz badania jakości usług pocztowych i kontrole podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.**

Celami określonym dla zadania są:

- **Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;**
- **Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,28** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,09 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

<b>Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	7.497	7.516	7.516	7.516

**Komentarz:**

Miernik obrazuje dostępność usług pocztowych dla społeczeństwa. Cel zadania zostanie osiągnięty głównie poprzez tworzenie regulacji prawnych określających warunki wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego i zapewnienie jednolitości ich świadczenia na terytorium całego kraju. Powyższe działania zapewnią powszechną dostępność usług pocztowych oraz zwiększenie ich wykorzystania poprzez zapewnienie, adekwatnie do potrzeb mieszkańców,

odpowiedniej liczby właściwie rozmieszczonych placówek pocztowych. Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego to ok. 6.900 placówek. Wystąpienie ryzyka niewykonania miernika może wynikać z ewentualnej likwidacji placówek pocztowych funkcjonujących obecnie na rynku, a prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej.

oraz miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

<b>Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	37,06	44,00	46,00	48,00

**Komentarz:**

Wartości docelowe miernika na rok 2018 i kolejne lata są prognozowane na podstawie analizy rozwoju rynku dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce w latach 2013-2020, przy uwzględnieniu danych historycznych z corocznych raportów Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Osiągnięcie wartości miernika oznacza, że w 2018 r. poprawi się dostępność mieszkańców do szerokopasmowego Internetu i zmniejszy dystans w stosunku do innych państw UE, a w dalszej perspektywie – spowoduje wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania. Rozwój Internetu szerokopasmowego przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego poprzez wzrost dostępu do informacji o pracy, nauce, kulturze oraz ma pośredni wpływ na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski (wzrost PKB). Zidentyfikowane ryzyka mogące skutkować niewykonaniem wartości miernika są związane m.in. z brakiem podejmowania przez samorządy i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, działań w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w związku z niedostatecznym uwzględnianiem wagi rozwoju sieci szerokopasmowych w rozwoju regionu wśród przedstawicieli gmin i powiatów, a także mogą być związane z brakiem zainteresowania ludzi korzystaniem z Internetu i e-usług w związku z brakiem dostępności e-usług.

## **Zadanie 6.4. (W) Wsparcie i promocja turystyki**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Rozwój turystyki jest istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynia się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana będzie poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmacniania rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone będą działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpi poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewodów oraz Polską Organizację Turystyczną.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki;**
- **Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,17** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sportu i Turystyki:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	53,34	57,97	60,58	61,79

**Komentarz:**

Założone wartości miernika obrazują wpływy z turystyki w danym roku i będą korzystne dla rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce. Wartość miernika zależy od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu wymiany walut, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych zdarzeń (np. klęski żywiołowe), które mogą mieć wpływ na nastroje turystów zagranicznych oraz ich chęć przyjazdu do Polski.

Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100,0	118,8	118,0	100,7

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. W ramach dążeń do realizacji założonych wartości miernika, planowana jest stała optymalizacja doboru narzędzi promocji, dzięki której oczekiwany jest wzrost liczby jej odbiorców. Wpływ na wykonanie wartości miernika ma m.in. różnorodność oraz natężenie ważnych wydarzeń w Polsce, stanowiących tzw. kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji zainteresowanie Polską, jako krajem atrakcyjnym turystycznie.

## **Zadanie 6.5. (W) Ochrona konkurencji i konsumentów**

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałają praktykom antykonkurencyjnym i kontrolują koncentrację na rynku, jak również zwalczają praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążą do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone są kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych, których dotyczy także prowadzenie badań laboratoryjnych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Działania te mają na celu m.in. eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty. W zakresie zadania znajdują się badania i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych. Zadanie obejmuje także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczą osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zadanie realizowane jest przez: **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Rzecznika Finansowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,67** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,22 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

<b>Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	b.d.	80	75	70

**Komentarz:**

Ryzyko obniżenia wartości wskaźnika jest niewielkie i dotyczy przede wszystkim: obniżenia proporcji spraw sądowych wygranych przez UOKiK do ogółu wyroków sądów wydanych w sprawach decyzji UOKiK, wzrostu obciążeń UOKiK, wynikającego np. ze zwiększenia się liczby zawiadomień i sygnałów rynkowych o nieprawidłowościach (zwiększona liczba interwencji: wystąpień, postępowań, decyzji, jak też obszarów interwencji). Wartość miernika mogłoby obniżyć również zmniejszenie proporcji spraw wygranych w sądach, co może wpływać na zmniejszenie skłonności przedsiębiorców do dostosowywania się do wezwań tzw. miękkich oraz zwiększenie skłonności przedsiębiorców do wnoszenia odwołań od tych decyzji.

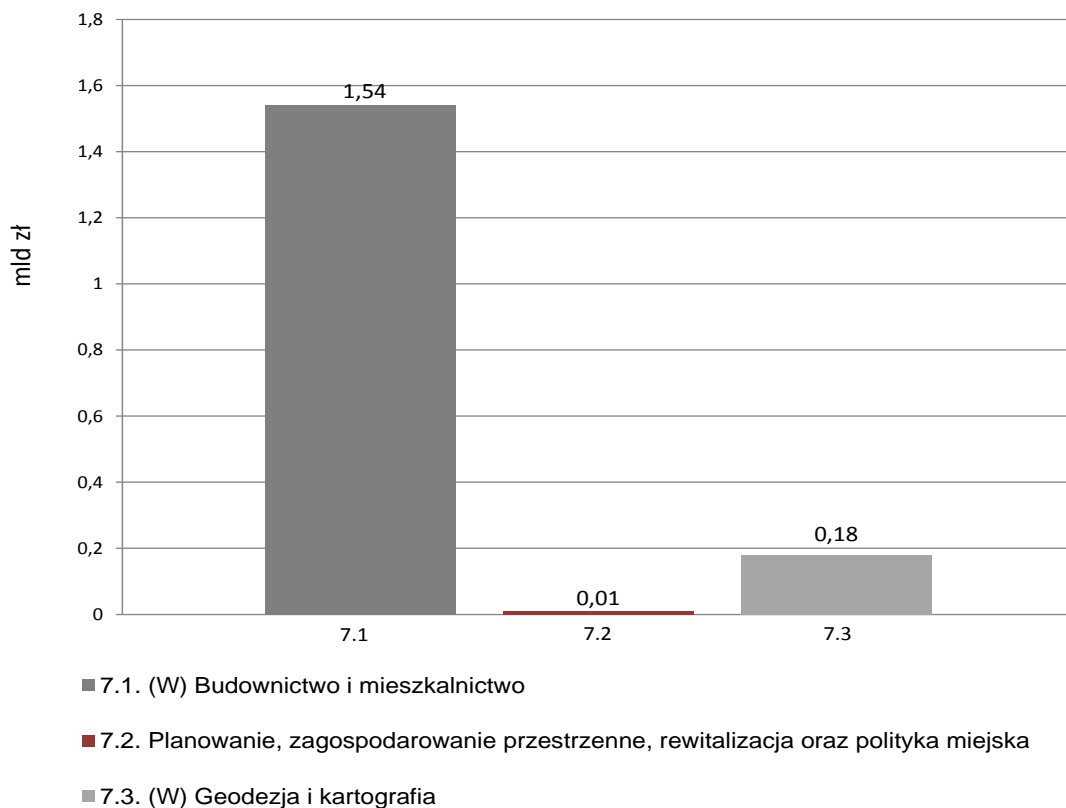
## Funkcja 7.

### Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją i kartografią, systemem informacji przestrzennej, polityką miejską i rewitalizacją, gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 7. w 2018 r.

**1,73 mld zł**



## Zadanie 7.1. (W) Budownictwo i mieszkalnictwo

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Budownictwo i mieszkalnictwo obejmuje szeroki obszar działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, wspieraniem termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych, a w szczególności działalność państwa na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ramach zadania w szczególności realizowany jest Narodowy Program Mieszkaniowy, którego najważniejsze działania składają się na pakiet „Mieszkanie +”, tj. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa, a także społeczne budownictwo czynszowe (w tym także w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego dla osób najuboższych), bowiem w ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Docelowo w ramach tego pakietu będzie również uruchomione wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Ponadto przewidziano udzielanie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane są dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, a także dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielonych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim”), a także do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”).

Jednocześnie pomoc państwa dotyczy także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana jest kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto w zakresie zadania ujęto m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Ministerstwo Rozwoju oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie dostępności mieszkań.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **4,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,54** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	4,23	4,40	4,50	4,50

#### Komentarz:

Miernik odzworowuje roczne efekty budownictwa mieszkaniowego, które są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu

budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długieterminalnym cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. Ze względu na skomplikowany technicznie i czasochłonny cykl inwestycyjno-budowlany, efekty budownictwa mieszkaniowego w danym roku są często wynikiem decyzji inwestycyjnych podejmowanych w poprzednich latach. Ponadto, większość tych decyzji jest podejmowana przez niezależne podmioty prywatne. W konsekwencji w danym roku istnieje ograniczona możliwość wpływu państwa na wysokość tego miernika. Jednak w perspektywie średniookresowej ten wpływ jest niewątpliwy i efekty budownictwa mieszkaniowego mogą być częściowo kształtowane przez organy władzy publicznej. Bezpośrednio na liczbę mieszkań oddanych do użytkowania w 2018 r. wpłynie program „Mieszkanie dla młodych” oraz pakiet działań składających się na Narodowy Program Mieszkaniowy.

## **Zadanie 7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska**

W ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz krajowej polityki miejskiej (w tym działań służących rewitalizacji miast). Prowadzona jest także koordynacja spójności terytorialnej regionów granicznych, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Celem zadania jest m.in. usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią poprzez tworzenie kompleksowych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji, poprzez prowadzenie szkoleń oraz wydawanie publikacji „dobrych praktyk”. Ponadto, prowadzona jest koordynacja działań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu – zagospodarowanie przestrzenne.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Ministerstwo Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest: **wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

<b>Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	1.000	1.000	1.000

### **Komentarz:**

Miernik ma na celu ocenę realizacji działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej. Działania te wpisują się w prowadzone prace nad usprawnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Integralnym elementem zmian jest również planowany cykl szkoleń i warsztatów z zakresu wprowadzanych zmian. Zidentyfikowane ryzyka realizacji miernika



to ewentualne zmiany organizacyjne lub też zmiany otoczenia prawnego procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

### Zadanie 7.3. (W) Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane są działania zapewniające dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej), służące poprawie obsługi obywateli w tym zakresie. Głównymi rodzajami działalności w tym obszarze są: prowadzenie, gromadzenie i aktualizacja, a także udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewnia się budowę/tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także dostęp do tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony jest nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wojewodów, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej).**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,59** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,18** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

<b>Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w liczbie skarg na ww. organy ogółem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	19,75	15,00	14,00	14,00

**Komentarz:**

Wartość miernika na rok 2018 i kolejne lata przyjęta została na poziomie ustalonym na podstawie analizy rozpatrywanych skarg w latach poprzednich. Tendencja zmniejszająca miernika wynika z podejmowanych, przez Głównego Geodetę Kraju, działań nadzorczych w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Pełna realizacja miernika rozłożona jest na kilka lat, gdyż jest to proces ciągły, co wynika m. in. z etapowości budowy infrastruktury informacji przestrzennej oraz jej modernizacji.

<b>Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	81,39	86,35	93,00	93,00

**Komentarz:**

Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej. Ryzyka mogące potencjalnie wpłynąć na wyniki miernika mogłyby wynikać m.in. z przedłużających się procedur odbioru zamówień publicznych związanych z budową baz danych centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. w związku z niską jakością przekazywanych wyników prac).

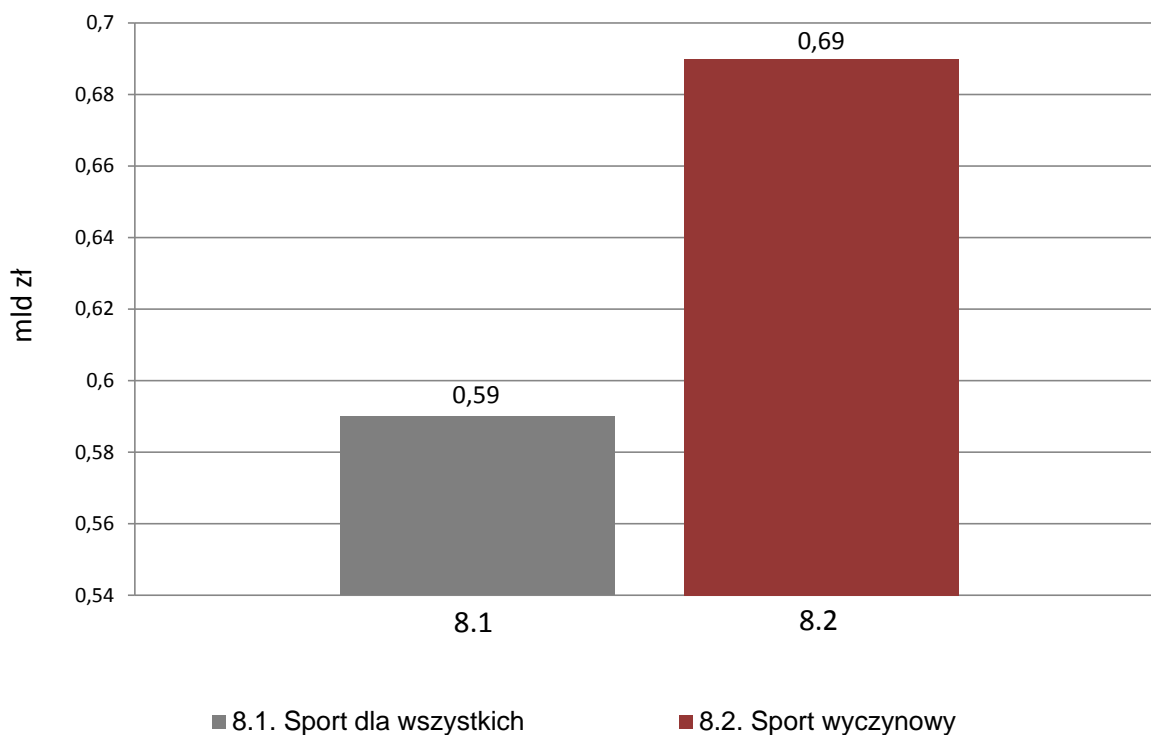
## **Funkcja 8.**

### **Kultura fizyczna**

Funkcja obejmuje zadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 8. w 2018 r.**

**1,29 mld zł**



## Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane będą działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, jak również działania kreujące politykę w zakresie sportu dla wszystkich, a ponadto obejmujące rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Realizacja zadań inwestycyjnych polegać będzie na budowie, remontach, przebudowie obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze (dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności), co będzie stanowić czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej obywateli na każdym etapie życia.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,82** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,59** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sportu i Turystyki:

Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3.123	4.000	4.000	4.000

#### Komentarz:

Miernik dostarcza informacji w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowych ukierunkowanych na powszechne uczestnictwo - jednego z dwóch kluczowych obszarów w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. Potencjalne ryzyka mogące wpłynąć na wykonanie miernika wynikać mogłyby m.in. z: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zleczone (dokumentacja, realizacja, rozliczenia) w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji założonych celów programowych, a także z czasochłonnych procedur przygotowawczych (złożoności procedur organizacyjnych podmiotów zewnętrznych).

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.285	1.200	1.300	1.300

Wartości docelowe miernika zostały oszacowane na podstawie analizy danych z lat poprzednich. Ryzyka związane z realizacją miernika posiadają charakter typowy dla wsparcia działań o charakterze inwestycyjnym i dotyczą m. in.: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, poziomu czasochłonności i złożoności procedur przygotowawczych.

## Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

Realizacja zadania obejmuje kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone są działania na rzecz wzmocnienia pozycji reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. Zapewniane jest funkcjonowanie systemu szkolenia w sporcie wyczynowym poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwija się i utrzymuje infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, organizowane są także zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce. Ponadto realizowane są działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu podnoszenie kompetencji kadr sportu wyczynowego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Polską Agencję Antydopingową.

Celem określonym dla zadania jest: **poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,11** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będą następujący miernik określony przez Ministra Sportu i Turystyki:

<b>Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	154	122	126	126

### **Komentarz:**

Wartość miernika ocenia możliwość poprawy pozycji Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników, kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psycho-fizycznych, dających szanse osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik monitoruje bowiem liczbę zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 szkolenia olimpijskiego, określonych w decyzjach MSiT dotyczących programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w danym roku. Potencjalnymi ryzykami mogącymi mieć wpływ na realizację miernika mogą być: przyjęcie nieodpowiedniego systemu szkolenia sportowego; wprowadzenie nowych zasad kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, kontuzje i choroby sportowców; zmniejszenie skuteczności startowej oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodnika z uprawiania sportu, tj.: doping, zdarzenia losowe, lub indywidualne decyzje zawodników o rezygnacji z uprawiania sportu.

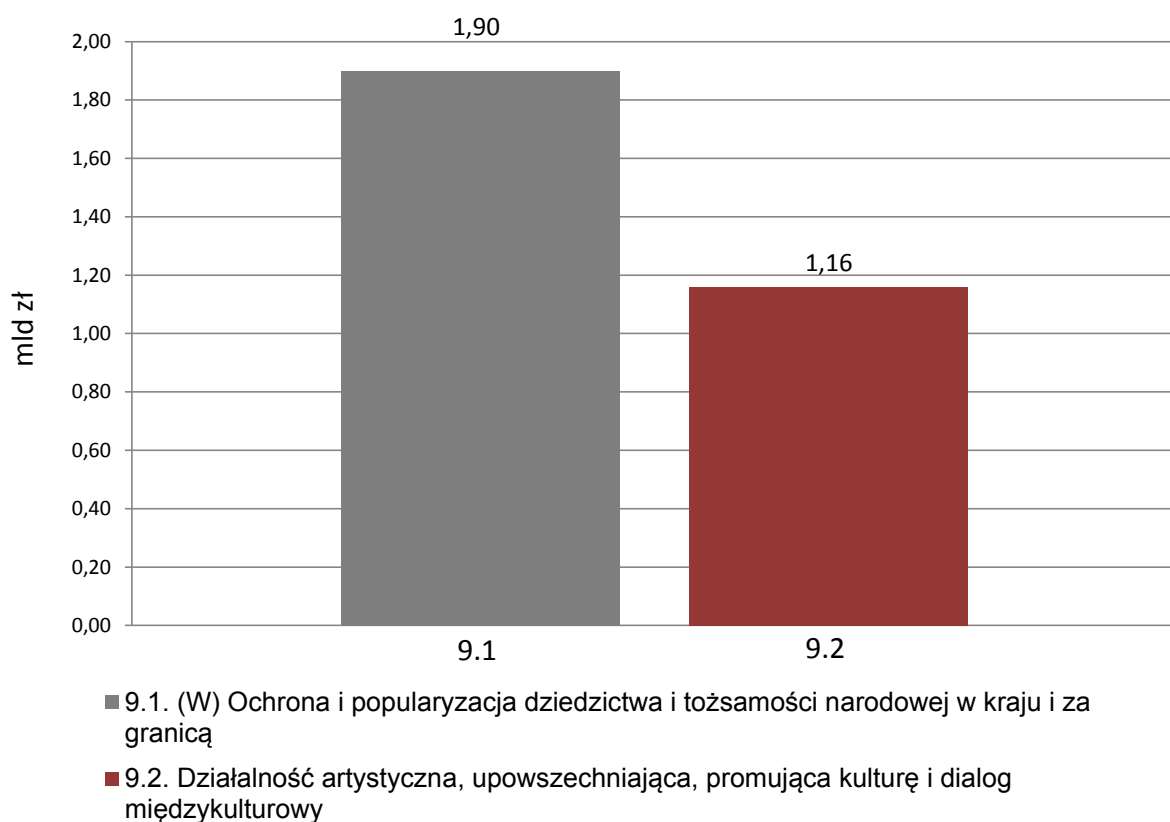
## Funkcja 9.

### Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2018 r.

**3,06 mld zł**



## Zadanie 9.1. (W) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegają na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; konserwacja, rekonstrukcja rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych, (w tym w szczególności na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę); działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelarię Prezydenta RP, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;**
- **Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **6,57** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 1,90 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

<b>Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	528,69	498,56	503,72	509,69

#### **Komentarz:**

Planowana wartość miernika na rok 2018 wykazuje spadek w stosunku do roku bazowego w związku z przewidywaną, mniejszą liczbą dotacji celowych dla instytucji podległych i nadzorowanych na rok 2018. W kolejnych latach miernik będzie wykazywać niewielki systematyczny wzrost w porównaniu do roku 2018. Ryzyko niewykonania miernika mogłoby potencjalnie wynikać z malejącej aktywności jednostek podległych i nadzorowanych przez MKiDN, co wpłynęłoby na zmniejszenie zainteresowania społeczeństwa prezentowaną ofertą kulturalną. Działaniami zapobiegawczymi i ograniczającymi

możliwość wystąpienia ww. ryzyka są wprowadzane nowe projekty takie jak: Kultura Dostępna, a w ramach niej „Muzeum za złotówkę”; „Darmowy listopad” oraz ogólny rozwój instytucji, zwiększenie ich liczby oraz rozszerzenie liczby współprowadzonych instytucji z samorządami.

<b>Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	14.883.542	12.862.782	13.113.715	13.396.151

**Komentarz:**

Planowana wartość miernika na rok 2018 wykazuje spadek, co wynika z danych zaplanowanych przez archiwa państwowe, w których w procesie planowania uwzględniono tylko stałe elementy mające wpływ na jego wartość. Natomiast w planie na rok 2018 uwzględniono takie czynniki jak: pozyskanie partnerów w procesie digitalizacji i konserwacji materiałów. Istotne znaczenie mają również rodzaje materiałów wytypowane do poddania zabiegom konserwatorskim czy procesowi digitalizacji (duże posyty czy plakaty) oraz prowadzone w danym roku prace budowlane i remontowe, które uniemożliwiają lub utrudniają utrzymanie na danym poziomie tych procesów. W kolejnych latach miernik będzie wykazywać niewielki systematyczny wzrost. Ryzyko niewykonania miernika jest uzależnione m.in. od czynników mających wpływ na procesy decyzyjne dotyczące utrzymania jak i poprawy stanu dziedzictwa – są to czynniki bezpośrednio związane z pracami przy obiektach np. uzyskanie pozwoleń, awarie.

**Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy**

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy. Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;**
- **Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **5,78** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,16** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

<b>Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane MKiDN w danym roku (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	10.659	7.959	7.994	7.610

<b>Relacja liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane MKiDN oraz liczby jednostek podległych i nadzorowanych MKiDN w danym roku (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.793.854,71	386.083,71	395.847,04	377.806,90

**Komentarz:**

Oba mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazują skalę nowych wydarzeń kulturalnych lub frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych. Planowane wartości mierników na rok 2018 są niższe niż bazowe z 2016 (odpowiednio: 10 659 oraz 1 793 854,71). Spowodowane jest to specyfiką działań podjętych w roku 2016, w którym realizowane było przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu wydarzenie „Europejska Stolica Kultury 2016”, co wpłynęło na znaczące podwyższenie wartości bazowej miernika. W roku 2019 natomiast planuje się, iż wartości mierników nieznacznie wzrosną w porównaniu z poziomem przewidywanym dla 2018 r. Natomiast ponowne obniżenie planowanych wartości dla roku 2020 wynika z faktu iż w chwili obecnej nie jest jeszcze procedowane przedłużenie kilku umów o współprowadzeniu instytucji samorządowych, których obecny termin obowiązywania kończy się w 2019 r. Ryzyko niewykonania mierników mogłoby wynikać m. in. np. z wyższych, niż planowane kosztów realizacji przygotowania premier i nowych przedsięwzięć. Działaniami ograniczającymi możliwość niewykonania mierników są wprowadzane nowe działania, takie jak „Kultura Dostępna”, w ramach której wiele instytucji organizuje nowe projekty.



## **Funkcja 10.**

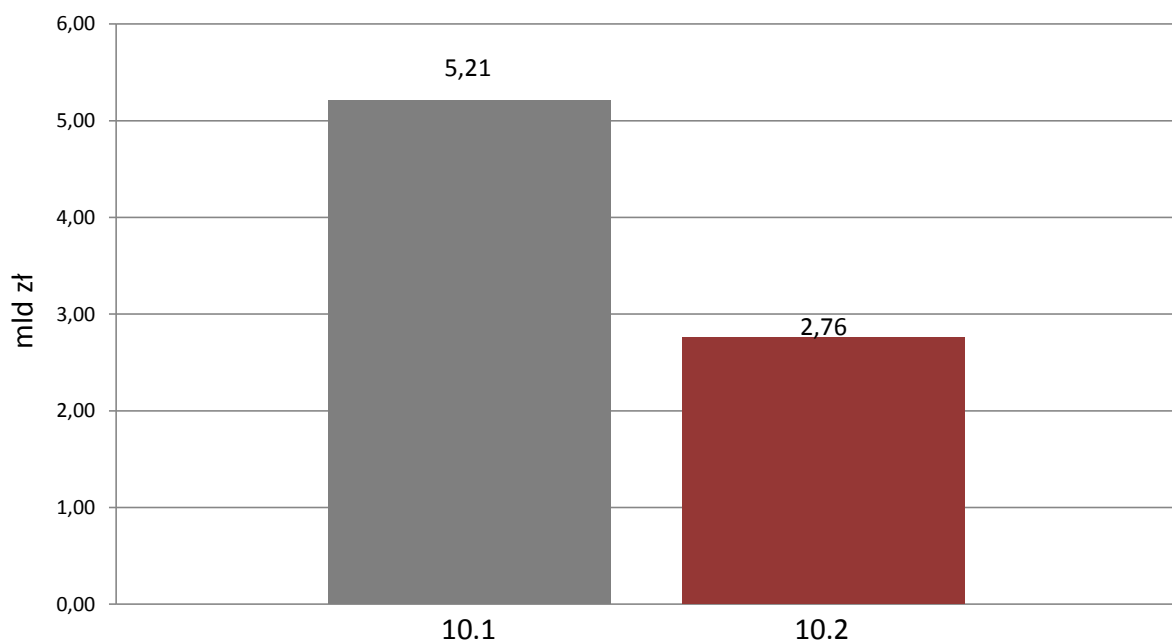
### **Nauka polska**

W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost konkurencyjności międzynarodowej nauki polskiej.

Państwo dodatkowo wspiera wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

#### **Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2018 r.**

**7,96 mld zł**



- 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki
- 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

## Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki

W ramach zadania realizowane jest finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udziału polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Prowadzone będą ponadto działania na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Polską Akademię Nauk.

Celem określonym dla zadania jest: **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **14,90** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 5,21** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1,250	1,275	1,278	1,281

### Komentarz:

Udział publikacji z Polski w prestiżowych czasopismach, objętych bazą SCOPUS wydawnictwa Elsevier, odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców. Świadczy o tym, że polscy naukowcy są bardziej widoczni w świecie, co stanowić może potwierdzenie skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie. W rywalizacji o miejsce na międzynarodowej mapie naukowej, najbardziej liczą się międzynarodowe sukcesy naukowe, liczby najczęściej cytowanych naukowców, a także liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych znajdujących się w bazach prestiżowych wydawnictw światowych. Potencjalnym ryzykiem nieosiągnięcia planowanej wartości miernika mogłyby być: zmniejszenie się liczby publikacji autorów z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus; tempo wzrostu liczby publikacji autorów z innych krajów świata w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus większe, od tempa wzrostu aktywności publikacyjnej autorów z Polski.

## Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służy wspieraniu ze środków publicznych badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zapewnia się

funkcjonowanie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac B+R oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce. Ważną dziedziną jest wspieranie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Zapewnia się także rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także finansuje się inwestycje podejmowane na podstawie umów międzynarodowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **10,71** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,76** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

<b>Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	180 EPO	200 EPO	250 EPO	300 EPO
	200 USPTO	230 USPTO	260 USPTO	300 USPTO
	3 371 UPRP	3400 UPRP	3600 UPRP	3800 UPRP

**Komentarz:**

Miernik pokazuje międzynarodową wartość wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania mające na celu wzmocnienie jakości tych badań. Oszacowania wartości miernika dokonano na podstawie założeń do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym jednym ze wskaźników monitorowania projektów jest wskaźnik dotyczący liczby zgłoszeń patentowych uzyskanych z prowadzonych badań. Na wykonanie wartości miernika wpływ może mieć m.in. poziom zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem badań naukowych, a także fakt, iż nie wszystkie wnioski patentowe, składane w związku z badaniami finansowanymi ze środków publicznych, kończą się wydaniem patentu.

<b>Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	46,5	59,1	62,2	63,6

**Komentarz:**

Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie założeń dotyczących: zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo – rozwojowych, finansowania B+R w przedsiębiorstwach ze środków publicznych oraz wymaganego wkładu własnego przedsiębiorstw w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ryzykiem wpływającym na poziom wykonania wartości miernika mógłby być spadek ponoszonych wydatków na prace B+R przez sektor przedsiębiorstw, np. w wyniku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

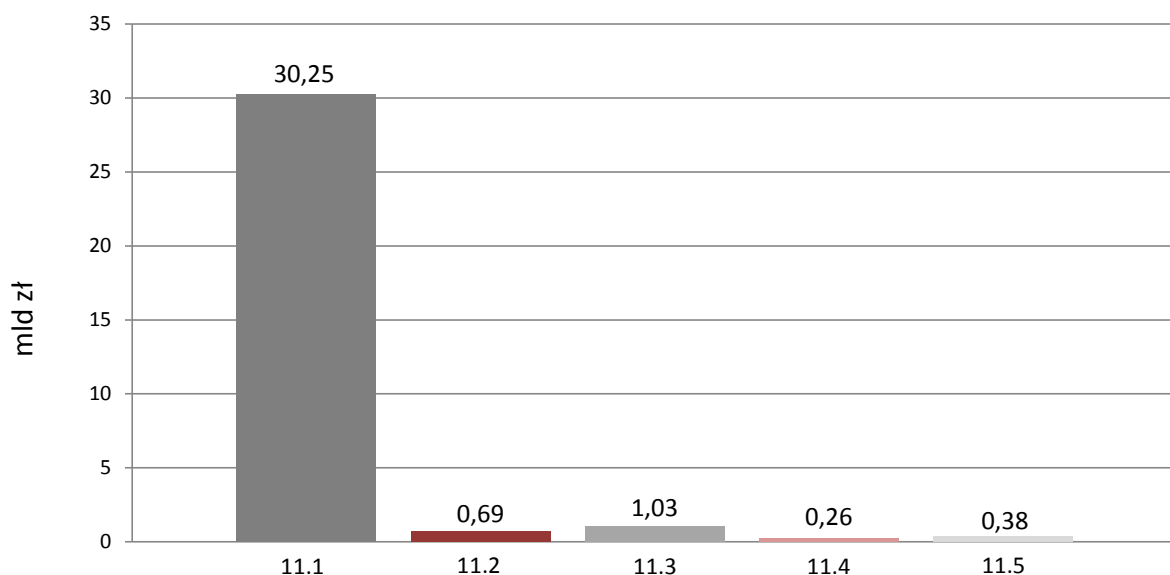
## Funkcja 11.

# Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ma na celu zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Obejmuje sprawy dotyczące obronności oraz funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udziału w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą także m.in. działania umożliwiające rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2018 r.

**32,60 mld zł**



- 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP
- 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze
- 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej
- 11.4. (W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa
- 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

## Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zorientowana jest na osiągnięcie odpowiedniego rozwoju zdolności strategicznych do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu, zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych, jak również na wzmocnienie potencjału bojowego (w tym jego nowoczesności). Środki publiczne przeznaczane także są m.in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach zadania realizowane są działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniane jest zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP. Zadanie obejmuje program wieloletni dotyczący obronności kraju pn. „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencję Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania jest: **osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **113,73** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **30,25** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	informacja niejawna			

#### Komentarz:

Miernik pozwala weryfikować przyrost potencjału sił zdolnych do użycia w perspektywie okresu, którego dotyczy planowanie, a tym samym stopień realizacji zadań zawartych w obowiązującym Programie Rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz planach pochodnych. Wykonanie wskaźnika odzwierciedla zapewnienie odpowiedniego postępu w przebiegu procesu unowocześniania technicznego i technologicznego wojsk, ciągłości systemu dowodzenia oraz stopnia rozwoju systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, a także w ukompletowaniu jednostek wojskowych stanami osobowymi, jak też zasadniczym sprzętem wojskowym oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów. Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną i – zgodnie z pkt 13 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej – nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

## Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczy zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa; obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych; niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także – dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Realizowane są również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania odbywa się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie są służby: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Wywiadu.**

Celem określonym dla zadania jest: **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,92** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej:

<b>Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1	1	1	1

### Komentarz:

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Szefowie SWW oraz SKW corocznie przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdanie z działalności i wykonywania budżetu SWW i SKW za poprzedni rok. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, czy wywiązano się z realizowanych zadań. Przy czym, biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań, ze względu na bezpieczeństwo państwa oraz SZ RP, efekty ich wykonania nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.

oraz następujący miernik określony przez Szefa Agencji Wywiadu:

<b>Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK/NIE)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

**Komentarz:**

Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Wywiadu – zastosowanie miernika logicznego podyktowane zostało względami bezpieczeństwa państwa oraz specyficznym charakterem zadań realizowanych przez Agencję Wywiadu, które podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. Jednocześnie, Szef Agencji – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – corocznie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi Rady Ministrów, które stanowi podstawę oceny stopnia realizacji zadania przez tę służbę.

### **Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej**

Realizowane w ramach zadania inicjatywy i przedsięwzięcia mają na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służy aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie dotyczy także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE, jak również obejmuje tworzenie i funkcjonowanie sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, a także Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **3,44** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 1,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Obrony Narodowej:

<b>Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.088 (15)	1.281 (15)	1.283 (16)	1.233 (15)

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika przedstawia przewidywaną liczbę stanowisk do obsady przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju. Odzwierciedla ona pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP w jego istotnym wymiarze. Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: zmiana priorytetów obsady stanowisk poza granicami państwa lub zmiany organizacyjne w strukturach międzynarodowych lub przystąpienie do nowych inicjatyw wiążących się z obsadą stanowisk (przyjęcie dodatkowych lub rezygnacja ze stanowisk w międzynarodowych strukturach wojskowych).

<b>Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	7	≥ 9	≥ 10	≥ 10

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działań na rzecz możliwie szerokiego angażowania sojuszu i sojuszników w naszym regionie, w tym rozmieszczenia na terytorium Polski jak największej liczby sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych różnego szczebla i typu. Na terytorium RP jest dyslokowanych 9 sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych: Centrum Szkolenia Sił Połączonych (*JFTC*) NATO w Bydgoszczy; 3. Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy; Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie; Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy; Dowództwo litewsko-polsko-ukraińskiej wspólnej brygady w Lublinie; Centrum Eksperckie ds. Kontrwywiadu NATO w Krakowie; Jednostka Grupy Integracyjnej Sił NATO (*NFIU*) w Bydgoszczy; Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (*HQ MND-NE*) w Elblągu; Dowodzona przez USA Batalionowa Grupa Bojowa (*eFP*) w Orzyszu. W ramach współpracy z USA, podejmowane są też działania mające na celu zwiększenie obecności sił amerykańskich na terytorium RP oraz rozbudowę infrastruktury niezbędnej do szybkiego przerzutu sił do Polski m.in.: *ABCT* (*Armoured Brigade Combat Team*), *MCE* (*Mission Command Element*) i inne struktury. W 2018 r. przewiduje się uruchomienie bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika mogłyby wynikać m.in. z: przedłużających się negocjacji ws. utworzenia nowych struktur wojskowych na terenie RP; opóźnień w obsadzeniu stanowisk w ww. strukturach przez partnerów zagranicznych; ewentualnego dalszego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa w Europie i na świecie (co mogłoby potencjalnie spowodować zmiany w priorytetach bezpieczeństwa państw NATO); wystąpienia czynników politycznych lub ekonomicznych w państwach sojuszniczych, z którymi realizowana jest współpraca.

**Zadanie 11.4. (W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa**

W ramach zadania organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna zapewnia także funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Komisję Nadzoru Finansowego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów, Fundusz Administracyjny oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.**



Celem określonym dla zadania jest: **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,68** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,26** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Obrony Narodowej:

<b>Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Stopień, w jakim przedsiębiorcy zrealizują nałożone zadania obronne poprzez faktyczne utrzymywanie określonych mocy produkcyjnych i remontowych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji planistycznej stanowi o wykonaniu miernika. Potencjalnym ryzykiem dla realizacji tego zadania mógłby być brak możliwości ulokowania wszystkich zadań ujętych w Programie Mobilizacji Gospodarki u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

<b>Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	78	80	80	80

**Komentarz:**

Realizacja miernika pozwoli na zdobycie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej administracji publicznej i przedsiębiorców, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, co pozwoli podnieść jakość realizowanych zadań obronnych, w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny. Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: trudności ze skorelowaniem terminu przeprowadzenia kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych z terminami przeprowadzenia ćwiczeń kompleksowych, a ponadto – wystąpienie zdarzeń w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych, uzasadniających odwołanie lub przełożenie tych kontroli, lub też – zdarzeń uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

oraz miernik określony przez Ministra Rozwoju:

<b>Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Minister właściwy do spraw gospodarki nakłada na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym w szczególności obowiązek utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zwiększonych zadań produkcyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MSWiA, MS oraz ABW w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Z uwagi na bezpieczeństwo i obronność państwa, niezbędne jest utrzymanie wykonania przedmiotowych decyzji na poziomie 100%. Ryzyko niewykonania miernika ograniczają do minimum

zasady typowania przedsiębiorców określone w dokumencie dotyczącym sposobu obliczania i rekompensowania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i/lub remontowych. Ryzyko niewykonania miernika jest bardzo niskie i mogłoby być związane z wyjątkowymi wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogliby nie zrealizować nałożonych zadań.

## **Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością**

Realizacja zadania obejmować będzie zapewnienie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającego proces kierowania obronnością w całym dziale, umożliwiając realizację celów Ministra Obrony Narodowej w zakresie polityki obronnej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,10** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,38** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej:

<b>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	tak	tak	tak	tak

### **Komentarz:**

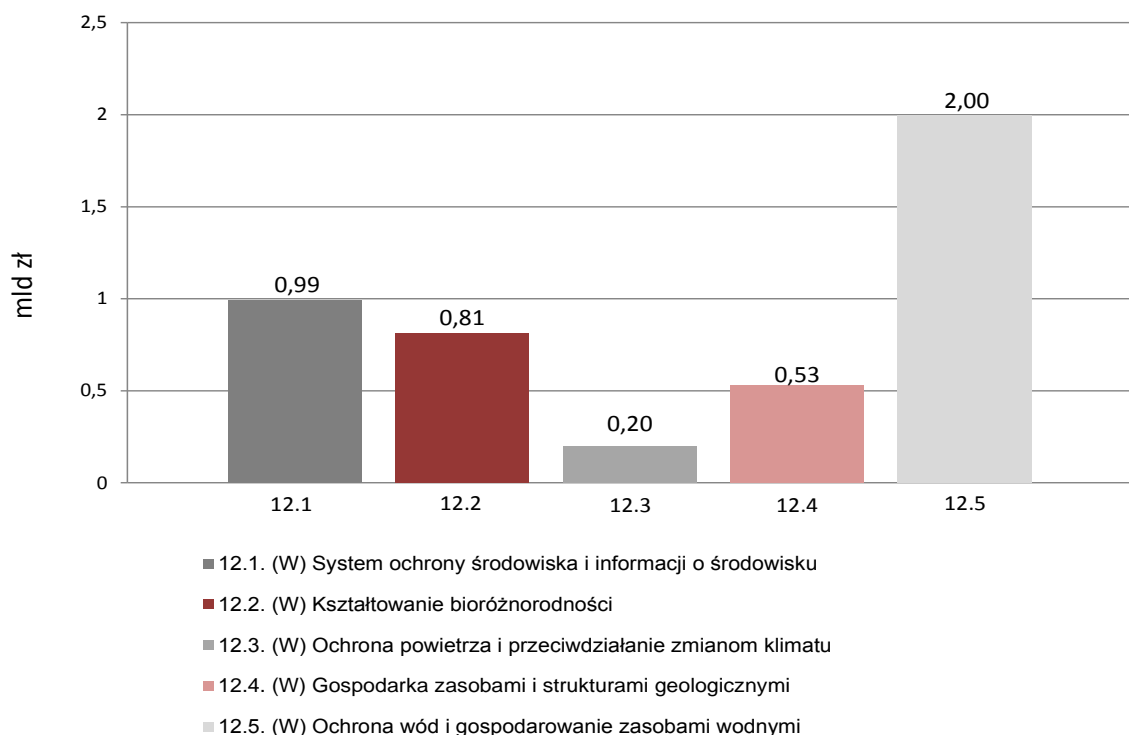
Przyjęcie na 2018 r. wartości miernika TAK oznacza dążenie do wdrożenia rozwiązań kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie doskonalenie ich funkcjonowania w latach kolejnych.

## Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmuje sprawy ochrony środowiska oraz ochrony wód. W jej ramach ujęto działania dotyczące systemu gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. Funkcja ma na celu także zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Zapewnia się funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane są na kształtowanie bioróżnorodności, ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę wód, a także gospodarowanie zasobami wodnymi. Realizacja poszczególnych działań funkcji umożliwi racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także – obszarów chronionych; rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2018 r.

**4,52 mld zł**



## Zadanie 12.1. (W) System ochrony środowiska i informacji o środowisku

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. Zapewnia się także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym – ochronę powierzchni ziemi, poprzez m.in. rekultywację składowisk odpadów). W szczególności realizacja zadania polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane są zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowana jest realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym odzysk i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, selektywna zbiórka odpadów itd.). Zapewniana jest ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków, a także funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko. Promowane są też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymaga realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych. Ponadto wykonuje się nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonuje się oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwową Agencję Atomistyki oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;**
- **Wdrożenie we wszystkich gminach w kraju systemu selektywnego zbierania odpadów;**
- **Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **3,08** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,99** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

<b>Stopień zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	33	35	33

### **Komentarz:**

Miernik został określony w oparciu o ustawowe zadania Państwowego Monitoringu Środowiska, którego celem jest zapewnienie informacji o stanie środowiska poprzez ich wytwarzanie oraz udostępnianie w formie ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, sprawozdań i raportów, przygotowywanych dla organów administracji rządowej i samorządowej zarządzających

jakością środowiska, a także dla Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska. Miernik przedstawia stopień zrealizowanych ocen stanu środowiska dla parametrów lub grup parametrów dotyczących poszczególnych komponentów wykonywanych w ramach realizacji ustawowych zadań PMŚ. Niższy poziom realizacji miernika mógłby wystąpić m.in. w przypadkach niewystarczającej dostępności specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań przez inspekcje, tj. prowadzenia badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny, lub wystąpienia przewlekłych procedur przetargowych na zakup tego rodzaju sprzętu specjalistycznego.

Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	99	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na osiąganie zakładanych rezultatów polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami. Zidentyfikowane ryzyka dotyczące miernika mogłyby wystąpić w sytuacji: niepodjęcia przez gminy działań w zakresie utworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów; niskiej świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych; przedłużającego się postępowania przetargowego w zakresie wyłonienia odbiorcy odpadów w związku np. z niezgłoszeniem się oferentów lub odwołaniami dotyczącymi przebiegu postępowania.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	269	103	83	90

**Komentarz:**

Miernik określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych). Wartości miernika oszacowano na podstawie planowanego zakończenia umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte. Tożsame przyczyny determinują wielkości wskaźnika na lata następne. Potencjalne ryzyko niewykonania miernika mogłoby nastąpić w sytuacji: braku odpowiedniej liczby dobrej jakości wniosków o dofinansowanie projektów; niewystarczającej liczby zawartych umów z beneficjentami – nie obejmujących tym samym pełnego zakresu planowanej wartości miernika; braku możliwości dokładnego przewidzenia zakresu rzeczowego oraz zasięgu oddziaływania obejmującego wnioski, które zostaną złożone do NFOŚiGW (z uwagi na wybieranie projektów w trybie konkursowym oraz składanie wniosków o dofinansowanie na bieżąco); przedłużającej się realizacji przedsięwzięć, lub przesunięcia zakończenia realizacji umów na kolejne lata.

## Zadanie 12.2. (W) Kształtowanie bioróżnorodności

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięć w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane są w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony

i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W ramach zadania prowadzone jest też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz finansowanie rekompensaty szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów oraz Parki Narodowe.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych;**
- **Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,56** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,81** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
<b>Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)</b>	296.075,56 (MŚ)	111.062,59 (MŚ)	107.188,63 (MŚ)	106.628,66 (MŚ)
	329.311,43 (PN)	329.311,43 (PN)	329.311,43 (PN)	329.311,43 (PN)

#### **Komentarz**

Przewidywana wartość miernika wynika z planowanego na 2018 rok i kolejne lata przeprowadzenia zabiegów ochronnych na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i parków narodowych oraz działań związanych z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Powyższe działania przyczynią się do ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania różnorodności biologicznej, a także zachowania przyrodniczego dziedzictwa regionów. Ryzykami realizacji planowanej wartości miernika mogłyby potencjalnie być: trudności z pozyskaniem wykonawców zaplanowanych działań; zanik z przyczyn naturalnych wartości przyrodniczych, dla których zostały ustanowione dane obszarowe formy ochrony przyrody; niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające pełną realizację zadań; niewyłonienie wykonawcy realizacji zadania w terminie pozwalającym zrealizować zadanie; niezrealizowanie zadań w związku z niewywiązaniem się wyłonionego wykonawcy ze swoich zobowiązań umownych. Szczególnymi ryzykami realizacji zadania zidentyfikowanymi przez Parki Narodowe mogłyby być: bezpowrotna utrata wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru parku narodowego skutkująca zmniejszeniem jego powierzchni, wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń kłęskowych (np. pożarów lasów), gradacja szkodliwych owadów, rozwój obcych gatunków roślin i zwierząt.

<b>Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	43.652	7.417	2.000	18.312

#### **Komentarz:**

Działania realizowane w ramach przedsięwzięć z zakresu kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także uzyskiwane w wyniku ich realizacji efekty odnoszą się do siedlisk i ekosystemów, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych geodezyjnych. Przewidywane wartości miernika wynikają z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW (wartości te znajdują swoje odzwierciedlenie w umowach już podpisanych i umowach, które zostaną dopiero zawarte w celu realizacji zadania). Wartości miernika mogłyby być nieosiągnięte w przypadku wystąpienia m.in. takich zdarzeń jak: brak zawartych umów z beneficjentami obejmujących pełny zakres planowanej wartości miernika (bardzo szeroki zakres przedsięwzięć realizowanych w zakresie ochrony przyrody powoduje, że obszar oddziaływania czynności nie zawsze jest decydującym kryterium wyboru określonych zadań, co może spowodować realizację przedsięwzięć, których efekt będzie obejmował mniejszą lub większą powierzchnię od planowanej); przedłużająca się realizacja przedsięwzięć, z uwagi na pojawianie się trudnych do przewidzenia zjawisk, zarówno abiotycznych, jak i biotycznych, a także zjawisk incydentalnych.

### **Zadanie 12.3. (W) Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu**

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależy m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu emisjami. Działalność mająca na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku reedukacji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywa się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany dokonuje się m.in. dzięki zminimalizowaniu wzrostu emisji gazów cieplarnianych z instalacji, jak też racjonalizacji zmiany emisji tych gazów i innych substancji dzięki wzrostowi udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto zapewniane są nadzór i wsparcie dla systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane są projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na klimat poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza;**
- **Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,20** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

<b>Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	84,70	82,60	80,43	78,26

**Komentarz:**

Wartości miernika wynikają z nałożonych na Polskę, przepisami UE wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 stref (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu. Wynik odzwierciedla relację liczby stref z przekroczeniami dopuszczalnymi poziomów pyłu PM10 do ogólnej liczby stref w kraju. Na wartość miernika potencjalnie mogłyby mieć wpływ takie ryzyka jak: przedłużające się inwestycje w modernizacji systemów ciepłowniczych; stosowanie paliwa o gorszej jakości w gospodarstwach domowych; starzenie się środków transportu indywidualnego i zbiorowego; mniejszy od zakładanego udział odnawialnych źródeł energii; transgraniczne zanieczyszczenie powietrza.

<b>Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	160.356	289.606	99.149	218.868

**Komentarz:**

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentuje efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Odchylenia wartości miernika mogą wynikać z: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć oraz zdarzeń nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, zjawiska pogodowe); zakresu merytorycznego wybranych w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie złożonych do NFOŚiGW; niepewności inwestycyjnej inwestorów. Wartości miernika wynikają z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW.

## **Zadanie 12.4. (W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi**

W ramach zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Realizacja zadania polega przede wszystkim na koncesjonowaniu działalności górniczej oraz rozporządzaniu informacją geologiczną. Wykonywane są prace ukierunkowane na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz koncesjonowania wód mineralnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi.
- Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,02** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,53** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Energii:



<b>Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2015-2018. Wartość miernika zakłada, iż wszystkie wytypowane rejon o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię będą podlegały corocznej kontroli. Ryzykiem niewykonania miernika byłby brak kadr o wymaganych kompetencjach do przeprowadzenia kontroli, niemożność przeprowadzenia kontroli przez wyznaczonych pracowników z przyczyn niezależnych od realizujących zadanie, czy też brak rzeczywistych danych o liczbie rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na środowisko oraz wymagających szczególnej ochrony.

oraz następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

<b>Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt./szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	77/83	54/54	54/54	54/54

**Komentarz:**

Wartość miernika oszacowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania w zakresie planów przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej, dotyczących inwestycji w poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów. Na wartości miernika wpływ mogą mieć czynniki wynikające z: wpływu konkurencyjnych wniosków koncesyjnych np. na pokrywające się w całości lub części obszary badań, co powoduje wydłużenie czasu procedowania spraw z uwagi na ich złożoność, bardzo dużej liczby wniosków koncesyjnych z licznymi błędami formalnymi.

<b>Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	9 738	795	550	1 784

**Komentarz:**

Miernik przedstawia sumę osiągniętego efektu rzeczowego wyrażonego w liczbie wykonanych przy wsparciu NFOŚiGW opracowań geologicznych. Jest on adekwatny do działań realizowanych przez NFOŚiGW, gdyż jednostka dofinansowuje prace związane z szeroko pojętymi badaniami geologicznymi. Wielkości miernika pochodzą z ilości planowanych do zakończenia w danym roku opracowań geologicznych. Na wartość miernika wpływ mogą mieć ryzyka wynikające z: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć, przesunięć zakończenia realizacji umów na kolejne lata; braku odpowiedniej liczby dobrej jakości wniosków, które mogłyby zostać dofinansowane; realizacji wniosków o innym, niż zakładano na etapie opracowywania planu efekcie.

## **Zadanie 12.5. (W) Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie umożliwia zaspokojenie potrzeb wodnych ludności (zwiększenie ilości retencjonowanej wody) i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Efektem

realizowanych w ramach zadania działań będzie również: wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym takim jak powódzie i susze, właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury). Zapewnia się też ochronę hydrologiczną i meteorologiczną oraz działania mające na celu usuwanie skutków powodzi. Ponadto w zadaniu ujęto dodatkowo wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonych systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie szkodliwych biogenów.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami;**
- **Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości zasobów wodnych;**
- **Zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **9,80** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,00** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

<b>Stopień realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK) (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	34	10	30	50

**Komentarz:**

W planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz programie wodno-środowiskowym kraju określono zadania do realizacji zarówno dla jednostek państwowych, jak i samorządowych oraz dla podmiotów prywatnych. W większości są to zadania wieloletnie, a ich realizacja powinna zostać zakończona do końca 2021 r. Dodatkowo należy nadmienić, że zgodnie z art. 11 Ramowej Dyrektywy Wodnej każde nowe lub uaktualnione działania w ramach uaktualnionego programu działań są wprowadzane w życie w ciągu trzech lat od ich ustalenia. Ich znaczenie dla społeczeństwa oraz gospodarki jest kluczowe, ze względu na zapewnienie z jednej strony bezpieczeństwa powodziowego, z drugiej zaś dobrego stanu wód. Zidentyfikowano następujące ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika: przeciągające się procedury wyłonienia wykonawcy (np. odwołania oferentów), czy też przeprowadzenie postępowania przetargowego bez wyłonienia wykonawcy; nierzetelność wykonawcy; niesprzyjające warunki hydrologiczno-meteorologiczne do realizacji inwestycji.

<b>Liczba realizowanych przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów wodnych / liczba zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie w danym roku (w szt./szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	-	197/53	144/65	79/44

**Komentarz:**

Miernik dotyczy przedsięwzięć wspartych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość miernika oszacowana została na podstawie zawartych dotychczas umów o dofinansowanie, biorąc pod uwagę wskazane w tych umowach terminy realizacji projektów dotyczących zwiększenia ilości retencjonowanej wody poprzez realizację działań przywracających naturalną retencję wód, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych oraz budowę i modernizację odpowiedniej infrastruktury służącej do magazynowania wody w środowisku oraz poprawy jakości wód na danym obszarze poprzez budowę lub modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Na zmniejszenie wartości miernika mogłyby mieć potencjalnie wpływ następujące ryzyka: rezygnacja z dofinansowania i wypowiedzenie umów przez beneficjentów; rozwiązywanie umów z beneficjentami w przypadku stwierdzenia realizacji projektów niezgodnie z umowami; trudności pojawiające się w trakcie realizacji inwestycji (atmosferyczne, sprzętowe, organizacyjne), skutkujące koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy lub później; rozszerzenie zakresów rzeczowych projektów, skutkujące, w związku z realizacją dodatkowych zadań, koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy lub później.

<b>Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (w Równoważnej Liczbie Mieszkańców)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	559.252	9.302	37.324	115.378

**Komentarz:**

Miernik przedstawia rezultat realizacji różnorodnych zadań inwestycyjnych związanych z ochroną wód w kontekście realizacji wymogów w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Planowane wartości miernika wynikają z umów zawartych w poszczególnych programach priorytetowych i dotyczą realizowanych oraz planowanych do zakończenia przedsięwzięć w danym roku budżetowym, jak też – otrzymywanych przez NFOŚiGW potwierdzeń osiągnięcia efektu ekologicznego. Ryzyko niewykonania miernika mogłoby potencjalnie wystąpić w sytuacjach: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć (trudnościami z uzyskaniem wymaganych pozwoleń), niekorzystnych warunków pogodowych; niewystarczającej jakości i ilości wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów oraz niskiego zainteresowania ofertą wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

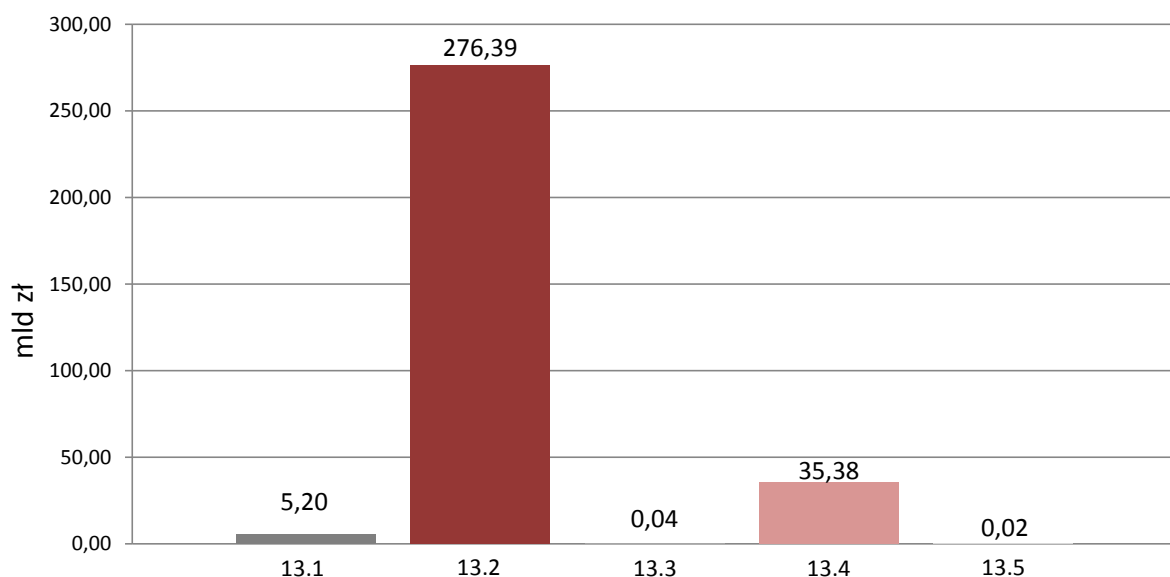
## Funkcja 13.

### Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane w ramach funkcji zadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych i kobiet w ciąży, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej - poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Przeciwdziała się też zjawisku bezdomności. Wspierane są również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach funkcji realizowane są działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2018 r.

**317,03 mld zł**



- 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna
- 13.2. Świadczenia społeczne
- 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych
- 13.4. (W) Wspieranie rodziny
- 13.5. Ekonomia społeczna, działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie

## Zadanie 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Realizowana jest m.in. pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Pomoc państwa związana jest także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dąży się do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług, zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonym dla zadania są:

- Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;
- Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **15,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **5,20** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	50	50	50	50

#### Komentarz:

W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jednym z celów strategicznych jest „poprawa spójności społecznej poprzez ukierunkowanie polityki społecznej na ograniczenie deficytów i dysfunkcji oraz ich konsekwencji”. Ograniczanie ubóstwa jest również jednym z nadrzędnych celów strategii Europa 2020. Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin. Na niewykonanie docelowych wartości miernika (wynikających ze wzrostu liczby osób wymagających wsparcia w formie pieniężnej) może mieć wpływ spowolnienie procesu aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej.

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	ok. 2 (ponad 160 tys.)	do ok. 5 (300 tys.)	do ok. 5 (310 tys.)	do ok. 5 (320 tys.)

**Komentarz:**

Stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz Programu SENIOR+ do ogólnej liczby osób starszych (60+) w Polsce pozwala na monitorowanie rezultatów realizacji i wydatkowania środków finansowych na te programy. Jest to niezbędne do oceny, jaki procent osób w wieku 60+ potrzebuje takiej oferty, a także diagnozy, ile należałoby jeszcze wykonać działań, aby to zadanie było efektywniejsze.

W przypadku zadań publicznych realizowanych w ramach Programu ASOS i Programu SENIOR+ ryzyko niezrealizowana miernika może wynikać przede wszystkim z przedłużających się procedur podpisywania umów z beneficjentami-realizatorami zadań, opóźnień w składaniu sprawozdań przez organizacje i jednostki samorządu lub rezygnacji z przyznanej dotacji. W przypadku inicjowania działań z udziałem wykonawców zewnętrznych ryzyko niewykonania zadania wynika głównie z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy, podpisywania umowy oraz wykonania przedmiotu zlecenia niezgodnie z określoną specyfikacją.

<b>Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	7,5	7,0	6,8	6,5

**Komentarz:**

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ma istotny wpływ na proces włączenia społecznego tych osób, zaś włączenie społeczne skutkuje wzrostem aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i pozostawaniu w sferze ubóstwa. Prognozuje się systematyczny spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. Osiągnięcie prognozowanych wartości przełoży się na zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Wartość miernika może ulec zmianom w zależności m.in. od: poziomu zainteresowania osób niepełnosprawnych uczestnictwem w aktywnych formach aktywizacji zawodowej i społecznej.

**Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne**

W ramach zadania wykonuje się czynności polegające na wypłacie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych, a także prowadzone są prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Krajową, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **872,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **276,39** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0,64	0,65	0,66	0,66

**Komentarz:**

Miernik prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS należy oczekiwać, że w 2018 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie o 2,1% w porównaniu do roku bazowego tj. 2016 r. W tym samym czasie liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym spadnie o 0,4%. Przy uwzględnieniu powyższych tendencji należy oczekiwać w 2018 r. wzrostu miernika z 0,64 do 0,65 w porównaniu z rokiem bazowym. Dalszy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, tj. o 1% rocznie, przy jednoczesnym niewielkim wzroście liczby ubezpieczonych spowoduje dalszy wzrost miernika, tj. do poziomu 0,66. Tendencja miernika wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przekłada się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin. Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.

**Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych**

Realizacja zadania umożliwi zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane są także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane są świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	98,9	77,3	68,3	60,4

**Komentarz:**

Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej oraz rozwiązań prawnych w zakresie pomocy kombatantom i ofiarom represji. Poziom wykonania wartości miernika uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.

## Zadanie 13.4. (W) Wspieranie rodziny

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Głównymi zamierzeniami tej polityki są: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczy także kobiet w ciąży. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży się do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone są również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **106,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **35,38** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:



<b>Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.297	1.432	1.431	1.430

**Komentarz:**

Zgodnie z aktualizacją Krajowego Programu Reform na lata 2016/2017, polityka rodzinna jest priorytetem państwa w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Głównymi celami polityki rodzinnej są: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rządu w tym obszarze ma przyczynić się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. Miernik wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego (również w formie usług), kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Wartość miernika uwzględnia wydatki m.in. na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz Program „Maluch” i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; składki za nianie; resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; ośrodki adopcyjne; realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; pobyt dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej. Na ogólne efekty realizacji zadania mógłby z jednej strony oddziaływać wzrost dochodów rodzin z dziećmi na utrzymaniu (spowodowałby on spadek liczby rodzin uprawnionych do ww. wsparcia), z drugiej natomiast – wzrost poziomu bezrobocia (powodujący wzrost wydatków na świadczenia rodzinne na skutek spadku dochodu rodziny).

<b>Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2.562	3.659	3.659	3.659

**Komentarz:**

Miernik dotyczący efektów zadania w zakresie polityki rodzinnej, wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma pomóc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia.

## **Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna, działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej, wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami oraz organizacjami pożytku publicznego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej;**
- **Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

<b>Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	228	2.546	2.546	2.547

**Komentarz:**

Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy tworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Wartość docelowa miernika w roku 2018 i latach następnych stanowi sumę prognozowanej średniej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach: w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO); ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia). Z uwagi na finansowanie utworzenia miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych ze środków regionalnych programów operacyjnych, wykonanie miernika jest uzależnione od zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na wykonanie wartości miernika w 2018 roku może potencjalnie mieć wpływ m.in. stopień zainteresowania rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ze strony osób uprawnionych do uzyskania środków z FP lub PFRON na rozpoczęcie takiej działalności.

<b>Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	111.249	120.327	125.140	130.146

**Komentarz:**

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne. Podniesienie świadomości obywateli w zakresie działalności III. sektora przekłada się na zwiększenie ich aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa, a także na większe zaangażowanie w organizacjach pozarządowych rozwiązujących problemy lokalne (co jest immanentną przesłanką rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego). Wartość miernika na 2018 r. i lata następne uwzględnia przeciętny wzrost liczby organizacji pozarządowych o ok. 4% rok do roku. Tendencja wzrostu wskaźnika pozostaje na podobnym poziomie od kilku lat i związana jest ze stałym tempem powstawania nowych podmiotów III sektora. Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym. Podstawą do określenia liczby organizacji pozarządowych w Polsce są zasoby rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

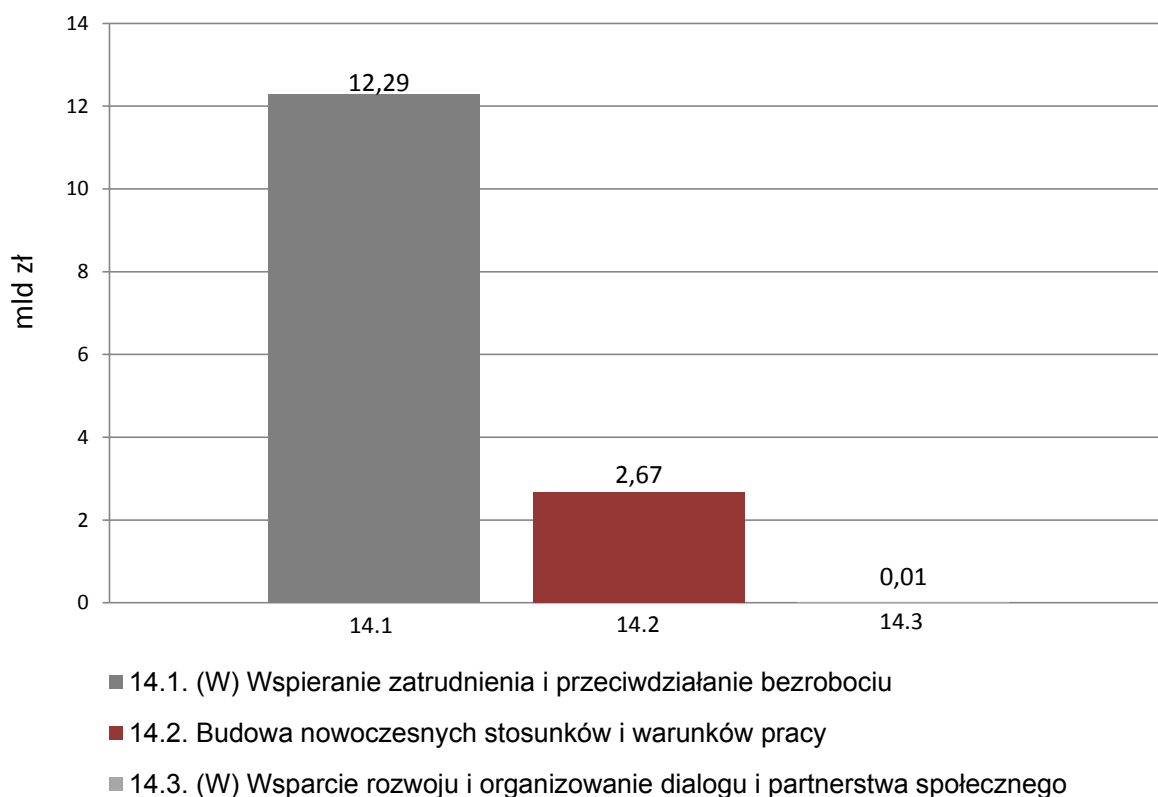
## Funkcja 14.

### Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest zwiększanie aktywności zawodowej – dążenie (poprzez działalność instytucji rynku pracy) do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmocnienia integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2018 r.

**14,98 mld zł**



## Zadanie 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ma na celu m.in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia. Jest realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdują się też m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto, opracowywane i wdrażane są rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Udzielana jest pomoc w powrocie na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Powyższy zakres działań uzupełnia realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana jest na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zmniejszanie bezrobocia;**
- **Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;**
- **Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **39,37** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 12,29** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

<b>Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	442.000	340.000	340.000	340.000

#### **Komentarz:**

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych. Szacunkowe wyliczenia dotyczące liczby osób objętych aktywizacją opierają się na planie wysokości środków Funduszu Pracy na aktywne formy dla bezrobotnych oraz na średnim koszcie aktywizacji. Wartości miernika mogą zależeć od m.in. od rządowo-samorządowego charakteru publicznych służb zatrudnienia i braku struktury podległości poszczególnych szczebli determinującego brak wpływu na rodzaj oferowanych osobom bezrobotnym form wsparcia (im droższa forma aktywizacji tym mniej osób zostanie objętych tą formą aktywizacji). Wybór metody aktywizacji jest przy tym dostosowany m.in. do struktury grup osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy.

<b>Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	983.073	1.003.000	1.003.000	1.003.000

**Komentarz:**

Wartość miernika prezentuje dane dotyczące liczby uczestnictw młodzieży w działaniach na rzecz rynku pracy OHP, w tym liczbę młodocianych pracowników, na których pracodawcy otrzymali refundację wynagrodzeń. Społeczne znaczenie realizacji miernika polega na zapewnieniu młodzieży warunków do świadomego zaplanowania kariery zawodowej, zapewnienia dostępu do ofert pracy oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji, co przyczynia się do zapobiegania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie planów i prognoz sporządzonych przez wojewódzkie komendy OHP. Rok 2017 jest pierwszym pełnym rokiem, w którym obowiązuje nowa metodologia obliczenia miernika oparta na liczbie uczestnictw młodzieży w usługach. W zakresie realizacji usług rynku pracy ryzyko niewykonania miernika dotyczy ewentualności – trudnych do przewidzenia – zmian w życiu społeczno-ekonomicznym oraz na rynku pracy na danym obszarze (np. zaprzestania działalności kluczowego na danym terenie pracodawcy, rozwoju firm konkurencyjnych prowadzących usługi rynku pracy, zmiany o charakterze prawno-organizacyjnym).

<b>Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	23,7	24,5	24,9	25,3

**Komentarz:**

Wartości docelowe miernika wynikają z polityki na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zakładającej wzrost zatrudnienia w tej grupie. Osiągnięcie wartości na prognozowanym poziomie będzie skutkowało zwiększaniem dochodów podatkowych zasilających budżet państwa, zmniejszaniem wypłat świadczeń socjalnych oraz zmniejszaniem rent z tytułu niezdolności do pracy. Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych może również oznaczać większą ilość wypłat z PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz mniejszą ilość wpłat na PFRON od pracodawców zobowiązanych do tych wpłat z tytułu nieosiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne przekłada się także na zwiększanie integracji tych osób w społeczeństwie. W zakresie potencjalnych ryzyk dotyczących realizacji zadania zidentyfikowano: ewentualne wahania koniunktury gospodarczej; niekorzystne zmiany dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy; niewystarczający poziom zainteresowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne korzystaniem z oferowanych instrumentów wspierających proces aktywizacji osób niepełnosprawnych; niestosowanie lub nieznanomość przepisów prawa przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; brak zainteresowania osób niepełnosprawnych uczestnictwem w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.

## **Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy**

Realizacja tego zadania polega głównie na takich działaniach państwa, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz ochronę roszczeń pracowniczych. W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Prowadzone są także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwi ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Zadanie obejmuje

również działalność nadzorczo-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, a także programy prewencyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;**
- **Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn;**
- **Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **3,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **2,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

<b>Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	15.764	21.500	21.200	20.900

**Komentarz:**

Podstawowym celem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę. Podczas realizacji zadania może wystąpić ryzyko niewykonania prognozowanych wartości miernika określone jako tzw. „ryzyko pozytywne” dla rynku pracy. Przyczyną ewentualnego niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych, niż stan finansowy Funduszu, może być bowiem dobra kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, mniejsza liczba przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Sytuacja taka wpływa na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze.

<b>Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	40	40	40	40

**Komentarz:**

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie. Czynnikiem wpływającym na ukształtowanie się wartości miernika (dotyczącymi realizacji zadania w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE) – mogłyby być m.in. przedłużające się procedury przygotowania umów oraz nieterminowa lub niezgodna ze zobowiązaniem ofertowym realizacja umowy przez podmiot zewnętrzny.

a także miernik określony przez Głównego Inspektora Pracy:

<b>Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	64,37	63,00	63,00	63,00

**Komentarz:**

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w skontrolowanych zakładach. Zakłada się, na podstawie analizy wieloletnich danych dotyczących dotychczasowej działalności oraz aktualnej oceny stanu praworządności w ww. zakresie, że wartości docelowe miernika w najbliższych latach nie ulegną zmianie. Przyjęte wartości miernika oznaczają wysoki poziom efektywności i skuteczności w zakresie realizacji celu miernika – doprowadzenia warunków pracy do zgodności z przepisami prawa pracy. Ryzyka wykonania wartości miernika mogłyby potencjalnie wynikać ze zmian sytuacji ekonomicznej mikroprzedsiębiorców. W przypadku jej pogorszenia może nastąpić m.in. wzrost nieprzestrzegania prawa pracy, osłabienie kondycji konkretnego sektora gospodarki, napływ dużej liczby cudzoziemców.

### **Zadanie 14.3. (W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego**

Realizacja zadania prowadzona jest poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwi większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane są również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona jest lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,03** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

<b>Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	260	260	260	260

**Komentarz:**

Dialog społeczny we wszystkich prowadzonych formach polega na kooperacji trzech równorzędnych partnerów (rządu, pracodawców i związków zawodowych). Pomiar rezultatów zadania odnosi się więc do liczby organizacji i podmiotów administracji publicznej, z którymi MRPiPS współpracuje w ramach prowadzenia dialogu społecznego. Ewentualne niewykonanie wartości wskaźnika może mieć źródło

niezależne od administracji rządowej. Dla pełnej realizacji działań ukierunkowanych na wzmocnienie dialogu i partnerstwa społecznego niezbędna jest bowiem wola i zgoda wszystkich stron.



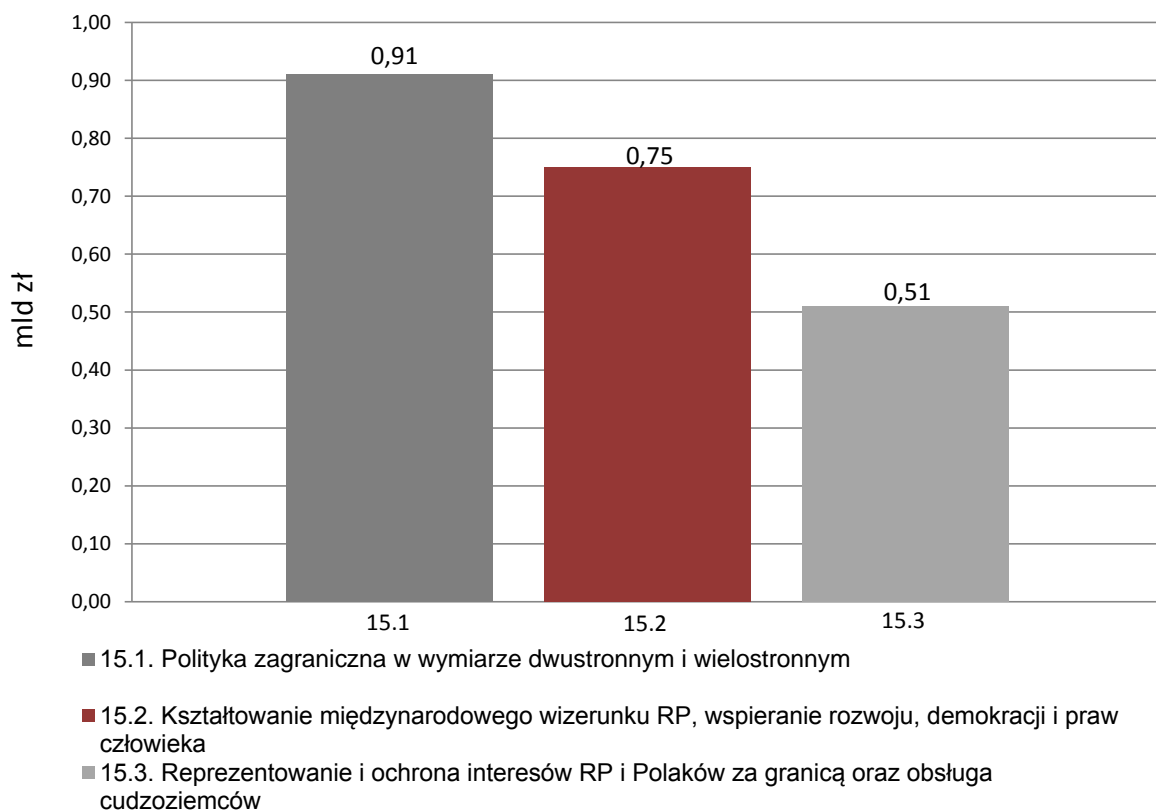
## Funkcja 15.

### Polityka zagraniczna

Funkcja obejmuje relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, a także proces kształtowania i koordynacji polityki Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Działalność w tym obszarze ma na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej realizowanych w ramach funkcji zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, rozwoju oraz autorytetu międzynarodowego. Funkcja obejmuje również zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochroną polskich obywateli oraz osób prawnych za granicą. Ponadto, kształtowany jest pozytywny wizerunek Polski i wspierane są działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie. Zapewniony jest także udział naszego kraju w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2018 r.

**2,17 mld zł**



## Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Jest ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania są: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa), umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonym dla zadania są:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych;**
- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;**
- **Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,76** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,91** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Zagranicznych:

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	92	≥ 83	≥ 83	≥ 83

#### Komentarz:

Planowane wartości miernika dotyczą obszaru właściwego dla spraw zagranicznych i stanowią sumę konsultacji politycznych i ekonomicznych zrealizowanych na szczeblu Kierownictwa MSZ o charakterze dwustronnym i wielostronnym. Prognozy wartości miernika wynikają z planowanego

kalendacza wizyt i spotkań członków Kierownictwa resortu. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w roku 2016 i dane dotyczące ich bieżącego monitorowania w roku 2017. Realizacja miernika na poziomie niższym od założonego mogłaby nastąpić w przypadku potencjalnego wystąpienia nieprzewidzianych na etapie planowania czynników zewnętrznych (np. klęski żywiołowe), zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwych do przewidzenia, decyzji władz innych państw podejmowanych ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięć i konfliktów międzynarodowych.

<b>Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	96	99	99	99

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie obecnie składa się 91 ambasad oraz 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Trwają przygotowania do uruchomienia ambasady na Filipinach. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika zwiększy skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w obszarze politycznym, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego. Na przebieg realizacji zadania mogą wpływać ryzyka – czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. klęski żywiołowe, konflikty międzynarodowe).

<b>Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	45	50	50	50

**Komentarz:**

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ. Uwzględnia również dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w roku 2016 i dane dotyczące ich bieżącego monitorowania w roku 2017. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum UE ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego i obywateli polskich w zakresie politycznym, gospodarczym i społecznym, a także dla zapewnienia pozycji Polski w Europie i na świecie. Zidentyfikowanymi ryzykami realizacji miernika są potencjalnie: czynniki zewnętrzne, zdarzenia losowe mające wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. zmiany agendy na forum UE, decyzje władz innych państw podejmowane ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięcia i konflikty wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe).

## **Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka**

W ramach zadania państwo realizuje działalność związaną z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą, w szczególności poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej, w tym realizuje przedsięwzięcia zmierzające do budowy wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Prowadzone są również działania, których celem jest wspieranie rozwoju demokracji, promowanie praw człowieka na świecie, a także zapewnienie udziału Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu pomocy o charakterze humanitarnym. Ponadto, podejmowane i realizowane są inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP, co służyć ma budowaniu międzynarodowego dialogu oraz poparcia dla polskich interesów w świecie.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministra Spraw Zagranicznych i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;**
- **Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,03** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,75** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Zagranicznych:

<b>Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100,28	50,00	50,00	50,00

**Komentarz:**

Miernik pozwala na analizę sprawności realizacji polskiej pomocy rozwojowej, humanitarnej i działań w obszarze rozwoju demokracji i praw człowieka. Przyjęte wartości docelowe miernika uwzględniają wieloletnie doświadczenia, we współpracy z partnerami w kraju i za granicą, w realizacji działań w obszarze współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Osiągnięcie założonych wartości docelowych miernika będzie równoważne ze skuteczną i sprawną działalnością dysponenta w tym obszarze. Odzwierciedlać będzie również rosnącą rolę i pozycję międzynarodową Polski jako promotora demokracji i praw człowieka. Na realizację wartości miernika wpływ mogłyby mieć czynniki (ryzyka) o charakterze zewnętrznym, takie jak: zmiany w priorytetach oraz procedurach UE oraz ONZ w zakresie promocji demokracji i praw człowieka, trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, m.in. kryzysy polityczno-militarne i społeczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe.

<b>Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą (ocena w skali 1-4, gdzie: 4 - bardzo dobra, 3 - dobra, 2 - dostateczna, 1 - niedostateczna)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	4	3	3	3

**Komentarz:**

Planowany poziom wykonania miernika przyjęty został na podstawie analizy dotychczasowej działalności placówek zagranicznych w tym obszarze, a także przy uwzględnieniu potencjalnych ryzyk mających negatywny wpływ na rezultaty działalności placówek zagranicznych. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika będzie oznaczać większą obecność Polski i liczbę pozytywnych komunikatów dotyczących naszego kraju w opiniotwórczych mediach za granicą. Ocena wyliczana jest w skali: 4 to ocena bardzo dobra (wynik większy lub równy 2,5), 3 to ocena dobra (wynik większy lub równy 2 i mniejszy od 2,5), 2 to ocena dostateczna (wynik mniejszy od 2 i większy lub równy 1), 1 to ocena niedostateczna (wynik mniejszy od 1). Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika wynikają z zewnętrznych czynników o charakterze obiektywnym: specyfiki systemu pracy mediów, ich niezależności redaktorskiej i braku możliwości zagwarantowania wpływu na jakość, terminowość i wydźwięk publikowanych przez nie treści, ze zmian uwarunkowań politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, negatywnych zmian w sytuacji międzynarodowej uniemożliwiających terminową realizację zaplanowanych przez dysponenta przedsięwzięć.

## Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców

Realizacja zadania służy ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewnia polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizuje również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewnia się też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspiera sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta ma na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą z Ojczyzną poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym czy medialnym, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur polonijnych i wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** i Kancelarię Senatu.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych;
- Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,54** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,51** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Zagranicznych:

Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

### Komentarz:

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Zaplanowana wartość wykonania miernika odzwierciedla specyfikę zadania, doświadczenia dysponenta i wnioski płynące z monitoringu działalności w tym obszarze.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	123	130	130	130

### Komentarz:

Polityka państwa w tym zakresie dąży do możliwie najbardziej racjonalnego ukształtowania sieci urzędów konsularnych oraz zespołów pracowniczych, dostosowując je do aktualnych potrzeb,

wynikających ze stanu wzajemnych stosunków z poszczególnymi państwami, liczebności Polonii i organizacji polonijnych, a także natężenia ruchu osobowego. Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika, w przypadku ich wystąpienia mogłyby być: nowe konflikty i nasilanie się sytuacji kryzysowych w niektórych krajach urzędowania; dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna oraz warunki bezpieczeństwa wymuszające na realizującym zadanie decyzje o likwidacji, bądź zawieszeniu działalności urzędów konsularnych.

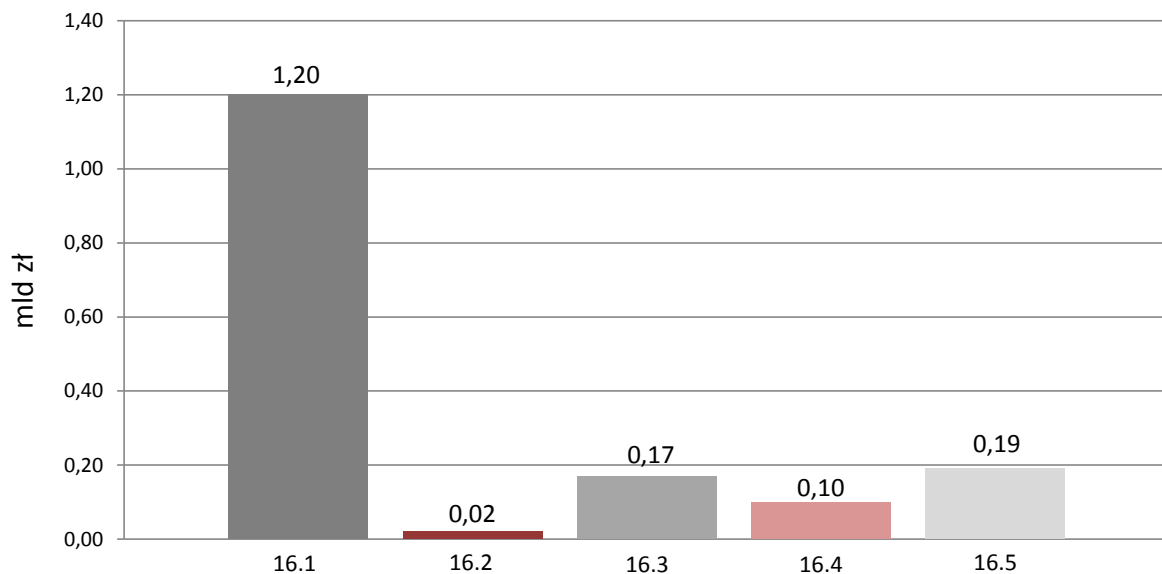
## Funkcja 16.

### Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2018 r.

**1,69 mld zł**



- 16.1. (W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela
- 16.2. (W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
- 16.3. (W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
- 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka
- 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

## Zadanie 16.1. (W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane są działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane są sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewnia się funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone są też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji, w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów. Realizowane są zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany jest także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana jest funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone są sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane są zadania z zakresu prawa humanitarne (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, **Ministerstwo Cyfryzacji**, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki.

Celami określonym dla zadania są:

- **Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;**
- **Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC).**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **7,02** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 1,20** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

<b>Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	6.433	6.300	6.300	6.300

#### **Komentarz:**

Miernik pokazuje terminowość i szybkość działania administracji publicznej na terenie całego kraju. Wartość miernika stanowi suma pism będących skargami obywateli niezadowolonych z obsługi administracyjnej w zakresie szybkości postępowań administracyjnych prowadzonych przez urzędy



administracji publicznej na terenie kraju, wpływających do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ryzykiem niewykonania planowanej wartości miernika może być wzrost wpływu skarg na bezczynność lub przewlekłe postępowanie spowodowane zwiększeniem się liczby spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających długookresowych postępowań.

<b>Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3,66	6,25	6,25	6,25

**Komentarz:**

Miernik pozwala efektywnie zobrazować stopień realizacji wyznaczonego celu - minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest niskie – dotyczyłoby ono wystąpienia np. długotrwałej awarii rejestrów i urządzeń systemu produkcyjnego lub systemów łączności teleinformatycznej. Wpływ na wartość miernika mógłby mieć też ponadprzeciętny napływ wniosków lub zakłócenie dostaw czystych blankietów dokumentów.

a także miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

<b>Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	111,87	112,00	115,00	118,00

**Komentarz:**

Miernik pokazuje liczbę faktycznych użytkowników korzystających z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Pozwala na monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną a pośrednio stopnia nowoczesności i bezpieczeństwa funkcjonujących systemów teleinformatycznych rejestrów publicznych. Wartości miernika na lata 2018 – 2020 wyższe o 3% w każdym kolejnym planowanym roku pozwalają zobrazować stopień realizacji celu – liczbę użytkowników podłączonych do systemu usług publicznych a tym samym poprawę obsługi administracyjnej obywatela. Potencjalnymi ryzykami realizacji zadania mogłyby być m.in. opóźnienia w realizacji projektów.

## **Zadanie 16.2. (W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

W ramach realizacji zadania podtrzymywana jest tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Monitorowane są incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym oraz podejmowane są działania mające na celu zapobieganie powyższym sytuacjom. Realizowane są działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane są instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane są książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone są biblioteki, zapewnia się ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana jest także wiedza z zakresu tej problematyki. W szczególności realizowane są działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce, w którego ramach ujęto m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania jest: **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,07** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

<b>Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	5,32	6,10	6,10	6,10

**Komentarz:**

Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne i w jakim zakresie służą one zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości. Czynnikiem ryzyka jest możliwość wystąpienia braku zainteresowania odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

### **Zadanie 16.3. (W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi**

W ramach zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Mają one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony jest przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego. W ramach zadania prowadzone są działania - wynikające z obowiązujących przepisów prawa - związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,52** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,17** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

<b>Odsetek spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	b.d.	70	70	70

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności państwa jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymanie dobrych relacji pomiędzy państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Zidentyfikowane ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest z ewentualnym wystąpieniem dużej liczby spraw o wysokim stopniu skomplikowania.

### **Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka**

Realizacja zadania polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmuje także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Ponadto prowadzona jest działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana jest też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowane są zbiory danych osobowych.

Zadanie realizowane jest przez: **Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.**

Celami określonym dla zadania są:

- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;**
- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,10** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Rzecznika Praw Obywatelskich:

<b>Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym w (%)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	63,3	60,0	60,0	60,0

**Komentarz:**

Miernik ten odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Ryzyko, które potencjalnie mogłoby wpłynąć na wykonanie miernika to m.in. beczynność lub zwłoka innych organów do których zwraca się Rzecznik.

a także następujący miernik określony przez Rzecznika Praw Dziecka:

<b>Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	78	80	81	81

**Komentarz:**

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka. Wykonalność miernika zależy od skali trudności spraw jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku. Ryzykiem wykonania miernika może być więc duża ilość skomplikowanych i trudnych do rozpatrzenia spraw, których proces zakończenia trwa dłużej niż rok (długotrwałymi sprawami są najczęściej sprawy rozwodowe, o przyznanie opieki nad dzieckiem), jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (długotrwałe rozpatrywanie spraw przez inne instytucje zewnętrzne).

oraz następujący miernik określony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

<b>Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GIODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	77	100	100	100

**Komentarz:**

Realizacja wartości docelowych ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Jednocześnie rozwój gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym wymaga zagwarantowania podmiotom ochrony danych osobowych oraz realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych. Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika może wynikać ze zróżnicowania i stopnia skomplikowania poszczególnych spraw, w szczególności w aspekcie informatyzacji kraju oraz postępującej cyfryzacji procesów przetwarzania danych. Na stopień realizacji miernika ma także wpływ zakres czynności kontrolnych, które uzależnione są od ilości wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, a ponadto charakter zagadnień poruszanych przez obywateli wymagających interwencji inspektorów oraz stopień wypełniania obowiązków przez podmioty, zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

## **Zadanie 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane jest tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana jest ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane jest również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających

funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone są kompetencje cyfrowe w administracji. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej jest ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, Wojewodów oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

Celem określonym dla zadania jest: **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,41** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,19 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

<b>Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	30	33	36	39

**Komentarz:**

Miernik zakłada procentowy wzrost osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu. Wśród ryzyka niewykonania wartości miernika zidentyfikowano takie potencjalne czynniki, jak: niedostateczna skuteczność promocji usług elektronicznych; niezadawalająca jakość usług świadczonych przez administrację publiczną; brak zaufania obywateli do załatwiania spraw drogą elektroniczną; brak zainteresowania obywateli usługami elektronicznymi.

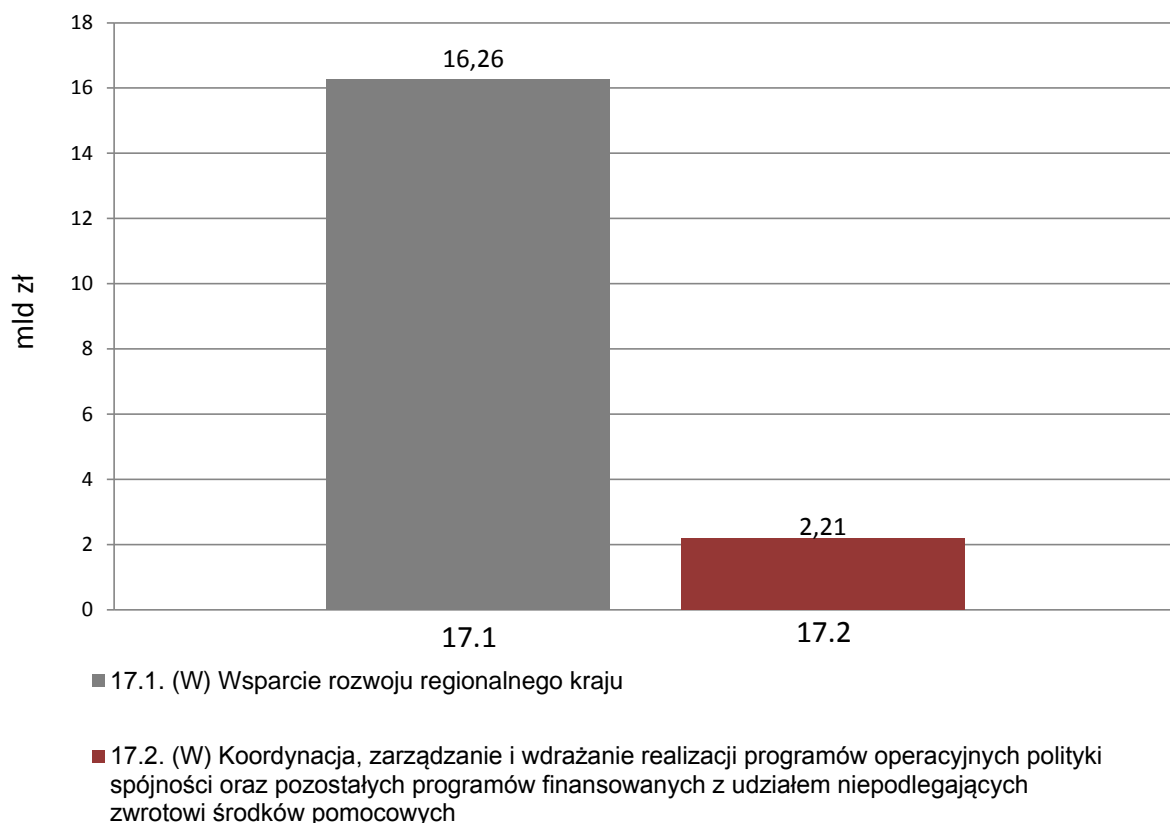
## Funkcja 17.

### Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2018 r.

**18,47 mld zł**



## Zadanie 17.1. (W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021, w ramach którego realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju**, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **poprawa spójności społecznej i terytorialnej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **66,28** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 16,26** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rozwoju i Finansów:

<b>Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 – 2020 na poziomie regionów (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	18,3	73,0	86,0	100,0

#### **Komentarz:**

Zaplanowana wartość miernika na 2018 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3) wynikające z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Jednocześnie realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3. Zgodnie ze wspomnianą zasadą strona polska musi rokrocznie certyfikować odpowiednią wielkość wydatków przyznaną na Program, aby nie utracić środków UE na jego realizację. Potencjalne ryzyko dotyczące uzyskania planowanej wartości miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i może być związane z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskim zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów wniosków; składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie; długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie; rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron.

## **Zadanie 17.2. (W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych**

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane są projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane są projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF 2009 – 2014.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polską Organizację Turystyczną.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **7,83** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,21 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rozwoju i Finansów:

<b>Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	24	73	84	94

### **Komentarz:**

Zaplanowana wartość miernika na 2018 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynikające z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Jednocześnie w następstwie realizacji zakładanego poziomu środków zakontraktowanych możliwe



jest osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3. Zgodnie ze wspomnianą zasadą strona polska musi rokrocznie certyfikować odpowiednią wielkość wydatków przyznaną na Program, a brak spełnienia tego warunku powoduje utratę części środków UE. W wyniku realizacji wartości miernika w perspektywie do 2023 r. powinny zostać osiągnięte cele założone w programach, których miernik dotyczy. Na poziom kontraktacji wpływ ma wiele czynników, w tym szczególnie zainteresowanie potencjalnych beneficjentów występowaniem o dofinansowanie projektów.

Ryzyko realizacji wartości miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i potencjalnie mogłoby wystąpić w sytuacjach związanych z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskim zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów wniosków, składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie, długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, opóźnieniami wynikającymi ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej).

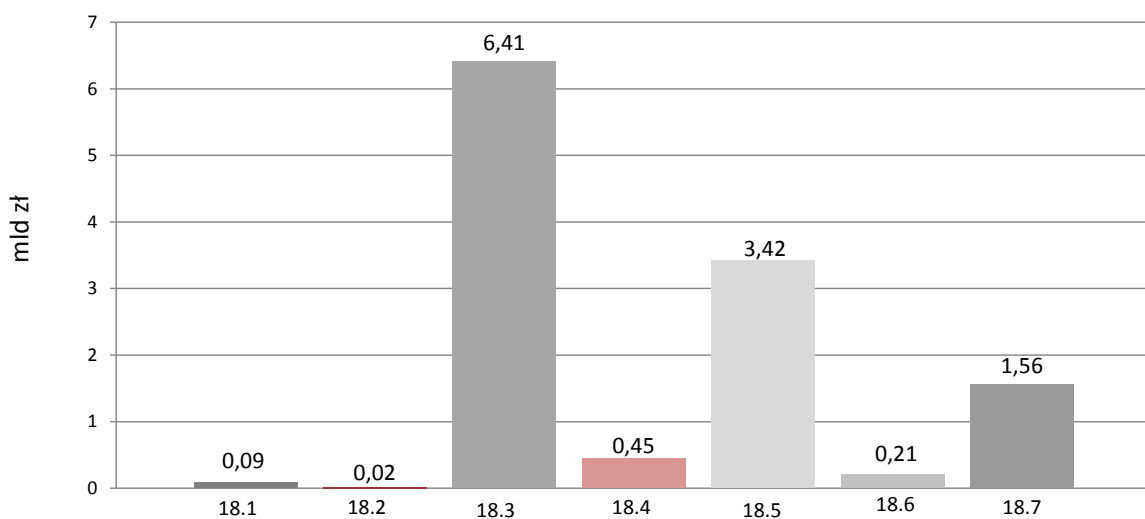
## Funkcja 18.

### Sprawiedliwość

Funkcja obejmuje zadania związane z zagwarantowaniem obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności, resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Ponadto, w obszarze sprawiedliwości prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2018 r.**

**12,16 mld zł**



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

## Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczy działalności Sądu Najwyższego (SN) sprawującego wymiar sprawiedliwości w postaci nadzoru nad zgodnością z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Działalność ta obejmuje głównie zapewnienie kadry orzeczniczej SN oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN.

Zadanie realizowane jest przez: **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,28** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,09** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

<b>Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	240	270	270	270

### Komentarz:

Miernik wynika ze zobowiązań prawnych – uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przyjęty miernik (stanowiący stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem) czyni zadość oczekiwaniom obywateli co do szybkości postępowania, w dalszej perspektywie pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz wzmacnia społeczne poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

## Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego, co dotyczy sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz asesorów sądowych. KRS dokonuje tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz realizuje proces nominacyjny sędziów. Podstawowym obowiązkiem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto bierze udział w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS pozostaje także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane jest przez: **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa:

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
66	66	70	68	66

**Komentarz:**

Osiągnięcie wartości docelowej miernika przyspieszy obsadzanie wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich, co z kolei przyczyni się do usprawnienia przebiegu postępowań sądowych i ograniczenia ich przewlekłości. Wpływ na poziom wykonania miernika mogłyby mieć jedynie zmiany przepisów ustawowych regulujących zasady i tryb powoływania na stanowiska sędziowskie i asesorskie, bądź awaria elektronicznego systemu e-nominacje obsługującego procedurę konkursu na stanowiska sędziowskie, skutkujące wydłużeniem postępowania nominacyjnego.

### Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

#### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegają na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równoległe do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane są zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **19,70** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **6,41** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	95,2	100,5	101,0	102,0

**Komentarz:**

Wskaźnik w sposób syntetyczny bada wydajność systemu sądownictwa powszechnego w Polsce. Wartość miernika na poziomie 100 oznacza opanowanie wpływu spraw w danym okresie, natomiast powyżej tego poziomu – wyższą liczbę spraw załatwionych od liczby spraw, które wpłynęły do sądów (czyli likwidację części zaległości sądowych). W kolejnych latach wartość wskaźnika została określona na wyższym poziomie, w sposób zakładający systematyczny postęp w omawianym obszarze. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in.: ze wzrostu liczby spraw wpływających do sądów. Ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika, wiążą się w szczególności z nieprzewidywalną liczbą spraw wpływających do sądów (w poszczególnych kategoriach) oraz stopniem skomplikowania tych spraw. Zmiany w obowiązujących przepisach, nakładające na sądy dodatkowe obowiązki, mogą również zwiększyć ryzyko nie osiągnięcia planowanej wartości omawianego miernika (ten sam skutek, aczkolwiek najczęściej w sposób jedynie przejściowy - w okresie przystosowawczym, mogą także powodować zmiany organizacyjne w sądownictwie powszechnym). Wskaźnik opanowania wpływu (ang. clearance rate) został wybrany przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), jako jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim.

## **Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizują przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona jest też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane są zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane jest orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane jest przez: **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania jest: **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,41** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:

<b>Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	ok. 6	ok. 6	ok. 6	ok. 6

**Komentarz:**

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, mierzony jest średnim czasem trwania postępowania sędow-administracyjnego w sposób miarodajny pozwala on na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki. Przyjęte wartości docelowe miernika, wyrażające się ok. 6 miesięcznym średnim czasem trwania postępowania przed sądami administracyjnymi uwzględniają niezbędne czynności postępowania sędow-administracyjnego, określonego w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z nieprzewidywanej zmiany struktury i zakresu spraw oraz możliwego nadmiernego wzrostu liczby spraw wpływających do sądów.

## **Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania obejmującego wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania obejmuje dwa podstawowe aspekty: 1) zapewnienie nieuchronności wykonywania orzekanej przez wymiar sprawiedliwości kary pozbawienia wolności (m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności), 2) zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym, przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych, jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych). Główne rodzaje działalności realizowanej w ramach zadania to: utrzymanie skazanych, eksploatacja systemu dozoru elektronicznego, a także poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, przygotowywanie pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem miejsc zakwaterowania, resocjalizacja skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **10,46** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **3,42** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sprawiedliwości:

<b>Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	38,9	38,4	38,0	37,6

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. Wartość miernika została zbadana po raz pierwszy w ramach badania zrealizowanego i zweryfikowanego w latach 2016-2017 obejmującego okres 2011-2015. Wartości planowane na rok 2018 i lata kolejne bazują na wynikach przedmiotowego badania i zakładają poprawę wskaźnika w kolejnych latach. Potencjalnymi ryzykami niewykonania wartości miernika są: sytuacja na rynku pracy i podejście pracodawców wpływające na realną możliwość zatrudnienia i utrzymania się przez skazanych po opuszczeniu zakładu karnego; grupa ryzyk środowiskowych i personalnych, wpływających na indywidualne decyzje i wybory życiowe skazanych po opuszczeniu zakładu karnego.

<b>Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	77,3	65,0	66,0	67,0

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych. Fundamentalne znaczenie ma rządowy program Praca Więźniów, którego rezultatem jest (już od 2017 r.) znaczący wzrost odsetka skazanych zatrudnionych. W najbliższej perspektywie programu znajduje się m.in. budowa 40 hal produkcyjnych, a zmiany ustawowe dotyczące zasad nieodpłatnego zatrudnienia skazanych wygenerują wzrost liczby więźniów zatrudnionych w tej formie. Te działania spowodują w kolejnych latach wzrost liczby zatrudnionych w większości jednostek penitencjarnych. Kolejnym istotnym aspektem mającym wpływ na określenie wartości docelowych miernika na lata 2018 – 2020 jest poszerzenie grupy beneficjentów prowadzonych oddziaływań terapeutycznych, będące naturalną konsekwencją zwiększenia liczby stałych miejsc w oddziałach terapeutycznych, co umożliwi objęcie tego typu oddziaływaniami w skali każdego roku odpowiednio liczniejszej grupy skazanych. Trzecim, równie istotnym składnikiem jest realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, którego istotą jest realizacja szkoleń dla ponad 45 tys. skazanych. Na wyniki miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: zmniejszenia się liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu; sytuacji na rynku pracy wpływającej na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych; spadku liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych; zmniejszania się zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

## **Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Zadanie obejmuje przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane są działania resocjalizacyjne mające z założenia pomóc powrócić im do normalnego życia. W ramach zadania realizowana jest: resocjalizacja nieletnich, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania jest: **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,66** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,21** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości:

<b>Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	47,73	< 50,00	< 50,00	< 50,00

### **Komentarz:**

Odsetek wychowanków, którzy powrócili na drogę przestępstwa, wyliczony jest w odniesieniu do ogólnej liczby wychowanków opuszczających zakłady poprawcze w okresie minionych 5 lat. Wartość miernika zaplanowana w oparciu o analizę dotychczas obserwowanych trendów w obszarze resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych oraz ich powrotności na drogę przestępstwa. Zakłada się utrzymanie wartości miernika powrotności wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa poniżej 50 %, poprzez stworzenie placówkom lepszych warunków do działalności wychowawczej oraz oddziaływań w zakresie resocjalizacji i przygotowania nieletnich do samodzielnego życia. Potencjalnymi ryzykami niewykonania planowanej wartości miernika w przypadku ich wystąpienia mogłyby być takie czynniki jak: stopień demoralizacji lub upośledzenia umysłowego nieletnich opuszczających zakłady poprawcze; brak pomocy w readaptacji społecznej wychowanków ze strony innych instytucji i organizacji; niekorzystna sytuacja mieszkaniowa i na rynku pracy.

## **Zadanie 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego**

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczynia się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczy tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa



w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawniczych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmuje następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m. in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana jest też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewnia się również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;**
- **Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **4,16** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 1,56** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sprawiedliwości:

<b>Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	88,6	92,0	93,0	95,0

**Komentarz:**

Miernik ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych (wartość równa 100 oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych, ile w danym okresie wpłynęło do sądów). Wartość docelowa miernika na rok 2018 i kolejne lata została zaplanowana w oparciu o analizę danych historycznych w zakresie wpływu i załatwień spraw w sprawach gospodarczych, bieżących uwarunkowań funkcjonowania sądów powszechnych oraz wdrażanych rozwiązań organizacyjnych. Na wynik miernika może potencjalnie wpłynąć ryzyko, jakie mogłoby wystąpić w przypadku wystąpienia: wzrostu liczby spraw wpływających do sądów oraz wystąpienia istotnych zaległości w opanowaniu wpływu spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

<b>Wskaźnik stabilności orzecznictwa (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	63,7	63,9	64,0	64,1

**Komentarz:**

Wskaźnik stabilności stanowi odsetek spraw oddalonych do wszystkich spraw apelacyjnych i zażaleniowych załatwionych w sądach II instancji. Tym samym, miernik odzwierciedla jaki procent apelacji i zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioski. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na trafniejsze decyzje sądów pierwszoinstancyjnych ukazując tym samym w sposób syntetyczny jakość orzecznictwa sądów w Polsce. Wartość docelowa miernika na rok 2018 i kolejne lata została zaplanowana w oparciu o analizę danych historycznych w zakresie liczby wpływających i oddalanych spraw apelacyjnych i zażaleniowych, a na kolejne lata została określona – przy założeniu systematycznej poprawy w omawianym obszarze. Ograniczanie ryzyka realizacji zadania opiera się na działaniach na rzecz poprawy kształcenia kadr i zwiększania dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa (w szczególności w grupie orzeczników), w tym przygotowania zawodowego i doskonalenia kadr sądów powszechnych i prokuratury (m.in. działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), a także – ukierunkowanych na podniesienie jakości i spójności stanowiącego prawa.

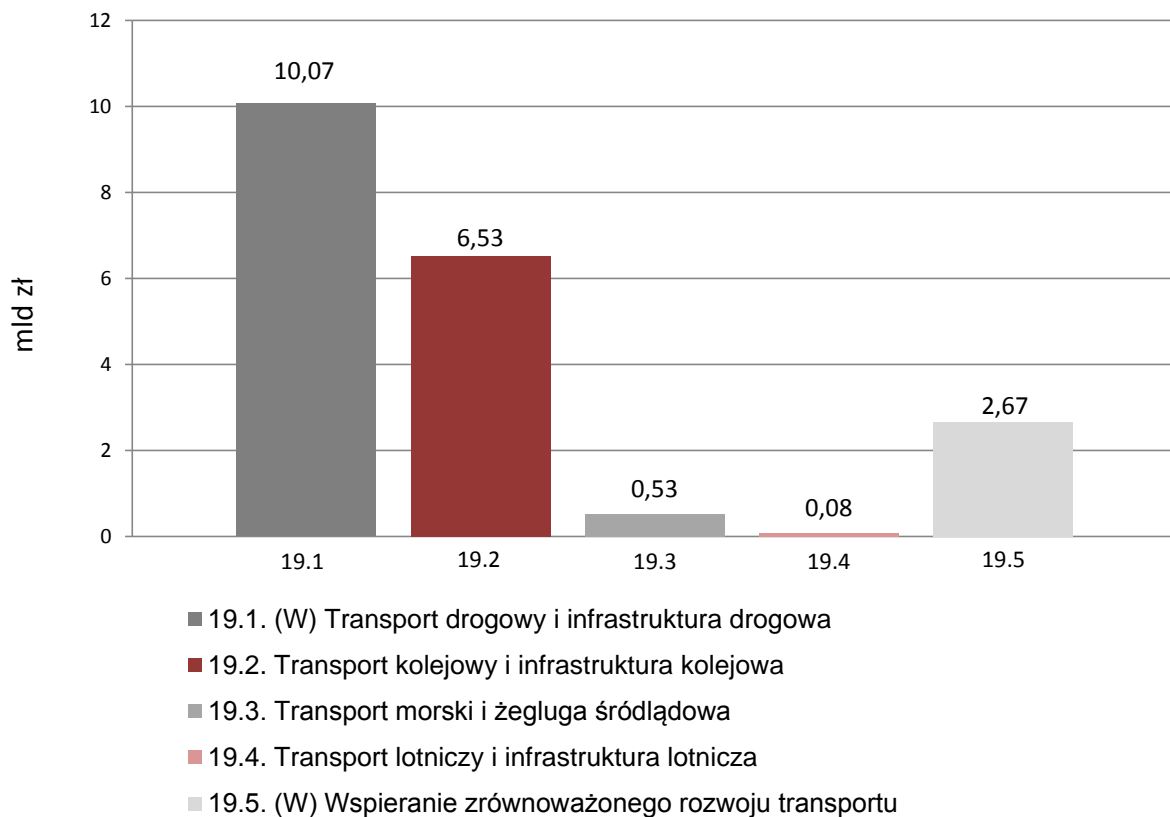
## Funkcja 19.

### Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje w szczególności modernizację, budowę, przebudowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, jak też poprawa konkurencyjności polskich portów.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2018 r.

**19,87 mld zł**



## Zadanie 19.1. (W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania są osiągnięte poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg ma na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Budowane są obwodnice i drogi krajowe w miastach na prawach powiatu oraz trasy wylotowe, co przyczyni się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawi ich dostępność. Ponadto, realizowane są inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria) oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa** oraz **Wojewodów**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **41,36** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 10,07** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

<b>Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	41,40	51,46	56,92	58,07

#### Komentarz:

Miernik obrazuje postęp w realizacji kompleksowej docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Miernik uwzględnia m. in.: remonty i przebudowy dróg krajowych; budowę autostrad i dróg ekspresowych; budowę pozostałych dróg krajowych. Osiągnięcie docelowej wartości miernika pozwoli na: rozwój infrastruktury drogowej, wzrost dostępności do dobrej jakości dróg oraz podwyższenie możliwości rozwojowych przyległych do wybudowanej drogi terenów. Wpływ na wyniki miernika może mieć potencjalnie przebieg procesu przetargowego (wydłużenie się trwania tego procesu, konieczność zwiększenia środków w związku z wynikiem przetargu, czy też unieważniania przetargu ze względu

na brak oferentów lub zbyt wysokie ceny oferowane w przetargu). Ryzyka dotyczące realizacji zamierzonych efektów mogą być także związane z: nieukończeniem przez wykonawcę robót w założonym terminie, brakiem płynności finansowej wykonawcy lub niewystarczającą mobilizacją i mocą przerobową wykonawców, wydłużeniem się terminu realizacji niektórych inwestycji, realizacją przez wykonawcę umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem, a ponadto – z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi.

<b>Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	207.699	195.000	195.000	195.000

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Wskaźnik pozwala jednocześnie na monitorowanie realizacji zadań kontrolnych w zakresie transportu drogowego. Przewiduje się stabilną tendencję wartości miernika, a tym samym utrzymanie poziomu realizacji zadań kontrolnych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Poziom realizacji miernika może się docelowo zmienić w przypadku wystąpienia następujących uwarunkowań np.: niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności długa i mroźna zima); potrzeba zintensyfikowania działań kontrolnych wykonywanych we współpracy z innymi służbami.

## **Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania utrzymywana jest infrastruktura kolejowa, realizowane są procesy inwestycyjne służące jej budowie, modernizacji – poprzez poprawę stanu infrastruktury kolejowej (linii kolejowych i dworców) oraz utrzymanie jej jakości. Prowadzona jest działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, egzekwująca osiągnięcie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także spełniania wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym. Równocześnie w ramach zadania prowadzone są działania z zakresu regulacji rynku kolejowego oraz przestrzeganie praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa** oraz **Urząd Transportu Kolejowego**.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **34,46** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **6,53** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

<b>Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	82	78	79	80

**Komentarz:**

Miernik ten jest najbardziej uniwersalną miarą jakości infrastruktury kolejowej i odzwierciedla procentowy udział eksploatowanych linii kolejowych określonych wg kryterium jako dobre i dostateczne do wszystkich eksploatowanych linii. Wzrost wartości miernika oznacza dla obywatela poprawę bezpieczeństwa podróży koleją, zwiększenie jej dostępności i możliwość zwiększenia liczby połączeń kolejowych, a także skrócenia czasu przejazdu koleją. Ryzyko mniejszego od założonego poziomu wykonania miernika ma charakter typowy dla zadań inwestycyjnych, wobec czego można zaliczyć do niego m.in.: złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac; opóźnienia w decyzjach administracyjnych; opóźnienia w pracach z winy wykonawcy; uwarunkowania finansowe.

<b>Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	63	85	85	85

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla procentowy udział dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych. Poziom miernika pozwala na ocenę postępu realizacji działania w relacji do założonych wartości na etapie planowania budżetu. Ponadto wskazuje na dążenie do eliminacji nieprawidłowości występujących na rynku transportu kolejowego.

### **Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa**

W ramach zadania realizowana jest działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmuje utrzymanie i ochronę linii brzegowej, jak też ograniczenia zanieczyszczania morza przez statki, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana jest infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania gwarantuje odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczynia się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane jest sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewiduje się także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich. Ponadto zadanie dotyczy ochrony brzegów morskich oraz ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.**

Celami określonymi dla zadania są:

- Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych;
- Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **3,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,53** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb / mb)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	47.940,2/ 382.581	30.220/ 382.581	44.853/ 382.581	45.650/ 382.581

**Komentarz:**

Miernik prezentuje udział długości infrastruktury podlegającej pracom inwestycyjnym oraz utrzymaniowym, wpływającym na zwiększenie dostępności portów i poprawę jakości transportu morskiego w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku. Planowane wartości miernika pozwolą zapewnić bezpieczeństwo na polskich obszarach morskich, zapewniając warunki bezpiecznej nawigacji oraz utrzymanie infrastruktury na poziomie umożliwiającym jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Wzmocniona zostanie również pozycja portów na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Poprawi się wizerunek przedmiotowych obszarów. Wykonanie miernika spowoduje zabezpieczenie i utrzymanie linii brzegowej na bezpiecznym poziomie. Wartość miernika może mieć charakter zmienny, w zależności od planowanego zakresu rzeczowego prac o różnej kosztowności. Ryzykiem dotyczącym realizacji zadania mogłyby być m.in.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia) oraz geologiczne (konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych), ryzyko ujawnienia ukrytych wad infrastruktury, zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych).

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	-	200/ 3.000	200/3.200	200/ 3.400

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzanie inspekcji statków, w których stwierdzono uchybienia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jej jakości oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Ryzykiem niezrealizowania wartości miernika mogą być niesprzyjające prowadzeniu żeglugi warunki atmosferyczne lub nawigacyjne (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody) też niepełna obsada stanowisk inspektorów nadzoru nad żeglugą.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	-	7 mln	8 mln	10 mln

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału transportowego śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP. Przyjęte wartości miernika zostały oszacowane na podstawie m.in. „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”, który w horyzoncie krótkoterminowym zakłada przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych zapewniających odpowiednie warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Podejmowane działania i realizowane inwestycje mają na celu polepszenie warunków nawigacyjnych oraz przywrócenie transportu drogami wodnymi przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu przewożonego towaru tą gałęzią transportu. Efektem prowadzonych inwestycji będzie także podniesienie konkurencyjności przewoźników oraz zachęcenie armatorów do inwestowania w nowoczesną flotę. Potencjalnymi ryzykami mogącymi wpłynąć na wartość wykonania miernika mogłyby być: opóźnienia w realizacji projektów, które negatywnie wpłynęłyby na przyszłe plany modernizacji m.in. na Odrzańskiej Drodze Wodnej; bariery prawne utrudniające rozpoczęcie inwestycji; warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych niesprzyjające prowadzeniu żeglugi (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody), sytuacja gospodarcza armatorów oraz rynku transportowego.

**Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza**

Zadanie ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozoru i komunikacji. Ponadto zadanie ma na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynie na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona jest działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego. Realizuje się także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem wypadków lotniczych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa** oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania jest: **poprawa dostępności transportu lotniczego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,24** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

<b>Dynamika zmian liczby obsłużonych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)</b>	<b>Planowane wartości miernika</b>			
	Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	12	wzrost o 3	wzrost o 3	wzrost o 3

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to rozwój rynku pasażerskiego (cywilnego) transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej. Zakładany wzrost o 3%



w stosunku do ostatnich 12 miesięcy obsługanych pasażerów jest wyrazem realizacji polityki transportowej państwa, zapewniającej i stwarzającej warunki dla rozwoju rynku transportu lotniczego, w tym szerszego dostępu do usług transportu lotniczego przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Pomiar odzwierciedla stosunek liczby pasażerów obsługanych w portach lotniczych w ciągu 12 miesięcy do liczby ludności ogółem. Poziom wykonania miernika jest uzależniony także od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz innych czynników zewnętrznie determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego (np. sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, nastroje społeczne).

## **Zadanie 19.5. (W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu**

W ramach zadania wspierany jest rozwój i modernizacja poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Realizowane są projekty, których zakres będzie obejmował głównie: szeroko rozumiane inwestycje infrastrukturalne służące m.in. obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, inwestycji taborowych, a także zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania. Duży nacisk kładzie się na rozwój połączeń multimodalnych i realizację inwestycji transportowych przyjaznych środowisku. Zapewniane jest także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Prowadzone są czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, kontroli stacji kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Transportowy Dozór Techniczny, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;**
- **Poprawa jakości połączeń kolejowych;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **10,34** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **2,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

<b>Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	1	4	12

### **Komentarz:**

Wartość miernika stanowi ogólną liczbę projektów w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie projektów realizowanych przez podmioty niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi.

Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji, a tym samym na wykonanie wartości miernika mają beneficjenci projektów. Wiarygodnym źródłem służącym do oszacowania wartości mierników są podpisywane z beneficjentami projektów umowy o dofinansowanie. Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z: przedłużających się postępowań przetargowych; problemów z wykupami gruntów; braków, błędów lub zmian w dokumentacji projektowej; negatywnych warunków atmosferycznych wpływających na opóźnienia w realizacji projektów; zmian wartości kontraktów w ramach projektów.

<b>Liczba zakupionych / zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	b.d.	b.d. <sup>1)</sup>		

<sup>1)</sup> Brak możliwości zaplanowania wartości miernika wynika z faktu, iż projekty dotyczące zakupu/modernizacji taboru wybierane są w ramach konkursów, które nie zostały zakończone. Mierniki będą możliwe do oszacowania po podpisaniu umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów.

**Komentarz:**

Miernik jest tożsamy z wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 odnoszącym się do liczby zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego. Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji (a tym samym na wykonanie wartości miernika) mają beneficjenci projektów. Z uwagi na wczesny etap realizacji projektów oraz brak podpisanych umów o dofinansowanie, w zadaniu nie wskazano wartości wykonania miernika w kolejnych latach.

<b>Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	147.243	145.431	140.606	147.177

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego. Wartość miernika w kolejnych latach będzie uzależniona od ilości przeprowadzonych badań przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Planuje się położenie nacisku na zwiększenie liczby badań doraźnych, mimo to liczba planowanych badań ogółem w 2018 r. ulegnie nieznacznemu zmniejszeniu. Jest to związane z sezonowością badań okresowych, których liczba będzie spadać do 2019 r. i nie będzie to miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Na wynik realizacji zadania może oddziaływać sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku.

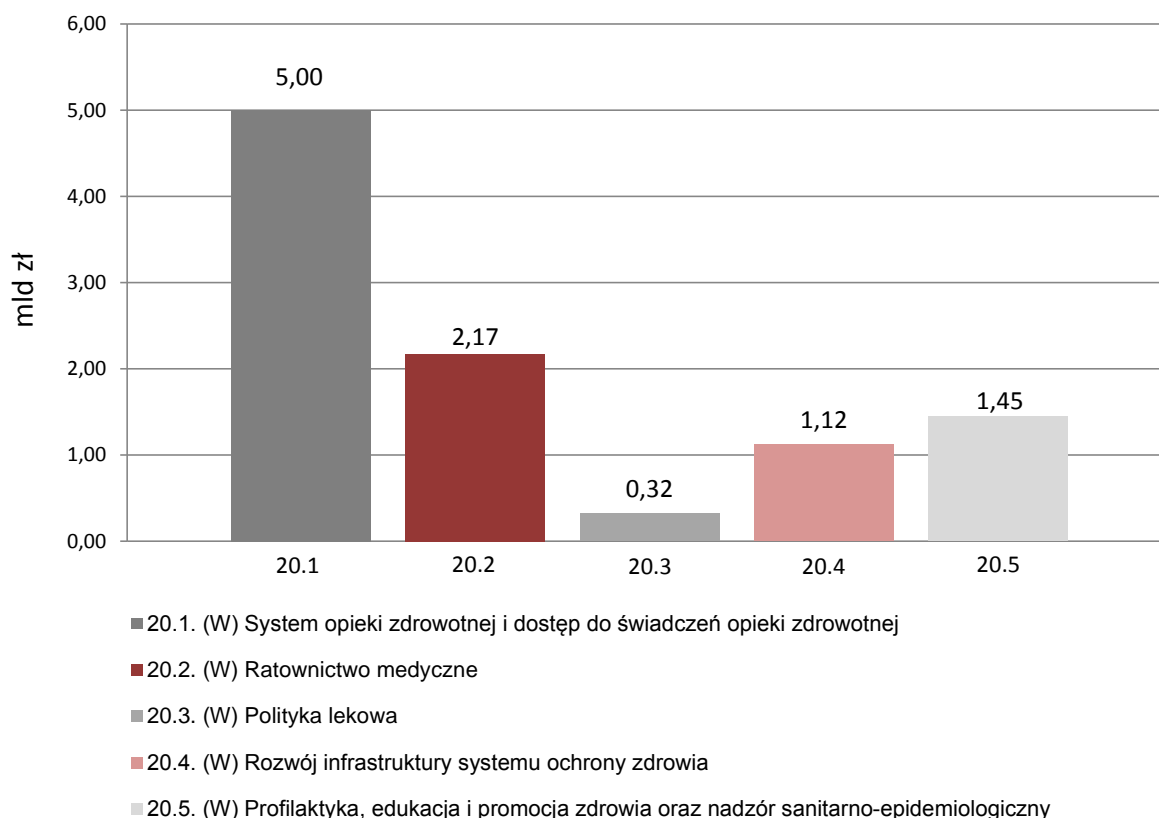
## Funkcja 20.

### Zdrowie

Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze jest zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewnia funkcjonowanie ratownictwa medycznego. Finansowane są też wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspiera zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane są badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2018 r.

**10,06 mld zł**



## Zadanie 20.1. (W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania tworzone są warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane są potrzeby zdrowotne obywateli. Ze środków publicznych opłacane są i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych. Szczególne znaczenie dla zadania mają programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i zrealizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych. Realizowane w ramach zadania programy obejmują w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte są także programy w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zadanie realizuje także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie realizowane jest przez: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny.

Celami określonym dla zadania są:

- Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;
- Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;
- Rozwój medycyny transplantacyjnej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **15,47** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **5,00** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia:

Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	8.699	14.700	16.000	17.200

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę pacjentów objętych leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Ryzyko niezrealizowania zaplanowanej wartości miernika dotyczy ewentualnych trudności z wyłonieniem realizatorów programu lub nieprzewidzianej skali zmniejszenia/zwiększenia się grupy osób chorych, do których adresowane są programy. W przypadku niektórych chorób (HIV, hemofilia i inne skazy krwotoczne) jako mechanizm kontrolujący ryzyko jest prowadzona bieżąca analiza osób objętych leczeniem oraz monitorowany jest poziom zapasu leków w magazynach.

<b>Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	392	392	392	392

**Komentarz:**

Wartość miernika odpowiada prognozowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych, które zostaną sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z dotacji z budżetu państwa w przeliczeniu na milion mieszkańców. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika dotyczy zrealizowania większej ilości kosztownych świadczeń lub nieprzewidywalnego wzrostu kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych.

<b>Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	40	40-42	43-44	45-47

**Komentarz:**

Miernik dotyczy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce. Miernik daje możliwość bieżącego monitorowania poziomu wykonania przeszczepów w naszym kraju. Analizując statystyki, należy wskazać na utrzymującą się liczbę przeszczepień od dawców zmarłych w latach 2012-2016. Jedynie w roku 2015 odnotowano niewielki spadek liczby wykonanych przeszczepień w stosunku do roku poprzedniego (natomiast w roku 2016 odnotowano niewielki wzrost). Należy jednak pamiętać, że wartość miernika jest silnie uwarunkowana czynnikami medycznymi (brak kwalifikacji dawcy lub narządu do przeszczepienia), a także społecznym (brak zgody na pobranie narządów po śmierci).

**Zadanie 20.2. (W) Ratownictwo medyczne**

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta jest działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie przebudowy, rozbudowy, remontów i doposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowania lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia).

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia** i Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **6,69** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,17** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia :

<b>Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Umowa z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego. Ilość śmigłowców posiadanych przez SP ZOZ LPR powinna zapewnić realizację umowy. Ryzykiem może być brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych.

<b>Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	1	2	2

Wartość miernika wynika z planowanej liczby przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego. Pomiar miernika umożliwia monitorowanie zadań realizowanych przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” (roboty budowlane, doposażenie). Ewentualne ryzyko niewykonania miernika, może wiązać się z rezygnacją beneficjenta z realizacji projektów lub złamaniem zapisów umowy o dofinansowanie, skutkujących rozwiązaniem umowy.

### **Zadanie 20.3. (W) Polityka lekowa**

W ramach zadania prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane są również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz z monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczany jest dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane są świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celem określonym dla zadania jest: **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,99** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,32** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Zdrowia:

<b>Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	12	13	12	12

**Komentarz:**

Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów, ilości wydanych decyzji i zezwoleń, liczby wstrzymań i wycofań produktów leczniczych oraz liczby badań produktów leczniczych. Wartość miernika jest w pewnym stopniu uzależniona od czynnika zewnętrznego, tj. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane.

## **Zadanie 20.4. (W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia**

Zadanie dotyczy w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m.in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;**
- **Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,58** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 1,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia :

<b>Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w metrach kwadratowych)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	124.797,25	51.216,11	124.665,86	16.516,54

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46. – Zdrowie, tj. budowy nowych obiektów, przebudowy i modernizacji oraz wyposażenia szpitali ogólnych, szpitali klinicznych i instytutów badawczych. Wartość miernika dla danego roku jest odzwierciedleniem ogólnej sumy planowanych wartości mierników na ten rok dla wszystkich realizowanych w tym roku inwestycji w ujęciu narastającym do czasu ich zakończenia. Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – wynikają one m.in. z możliwości przedłużenia się procedur przetargowych i administracyjnych, opóźnień w realizacji zadań wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawców (firm budowlanych), zmian harmonogramów realizowanych zadań oraz z przyczyn zewnętrznych niezależnych od inwestorów (np. czynników pogodowych). Specyficzne ryzyko wynika z faktu, że niektóre inwestycje prowadzone są w obiektach czynnych, tj. na bieżąco świadczących usługi medyczne.

<b>Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	13,46	15,00	15,00	15,00

**Komentarz:**

Nie przewiduje się, aby – w perspektywie planowania – liczba podmiotów, które kontraktują świadczenia szpitalne z NFZ oraz liczba podmiotów które przystępują do konkursów realizowanych na zakup sprzętu w ramach programów polityki zdrowotnej, uległy znaczącej zmianie, wobec czego wskazana wartość jest możliwa do osiągnięcia. Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłyby być m.in. ewentualne trudności z wyłonieniem realizatorów poszczególnych programów.

### **Zadanie 20.5. (W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny**

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane są działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałającym szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewnia się też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze znajdują się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany jest zakup szczepionek, jak też zabezpiecza się utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną jest także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany jest zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski;**
- **Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.**



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **4,56** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia:

<b>Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3,77	3,75	3,74	3,73

**Komentarz:**

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terytorium Polski. Wpływ na wartość miernika może mieć ewentualne zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli, wynikające z wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

<b>Liczba osób korzystających z programów profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2.299.941	2.300.000	2.300.000	2.300.000

**Komentarz:**

Miernik przedstawia liczbę (osób dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania przesiewowe noworodków). Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowią mogą czynniki zewnętrzne związane z ewentualnymi trudnościami z wyłonieniem realizatorów poszczególnych programów lub brakiem zainteresowania grup osób, do których adresowany jest dany program (np. obniżenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne). Ostatniemu z wymienionych powyżej ryzyk mają przeciwdziałać działania promocyjne zachęcające społeczeństwo do korzystania z różnego rodzaju badań profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

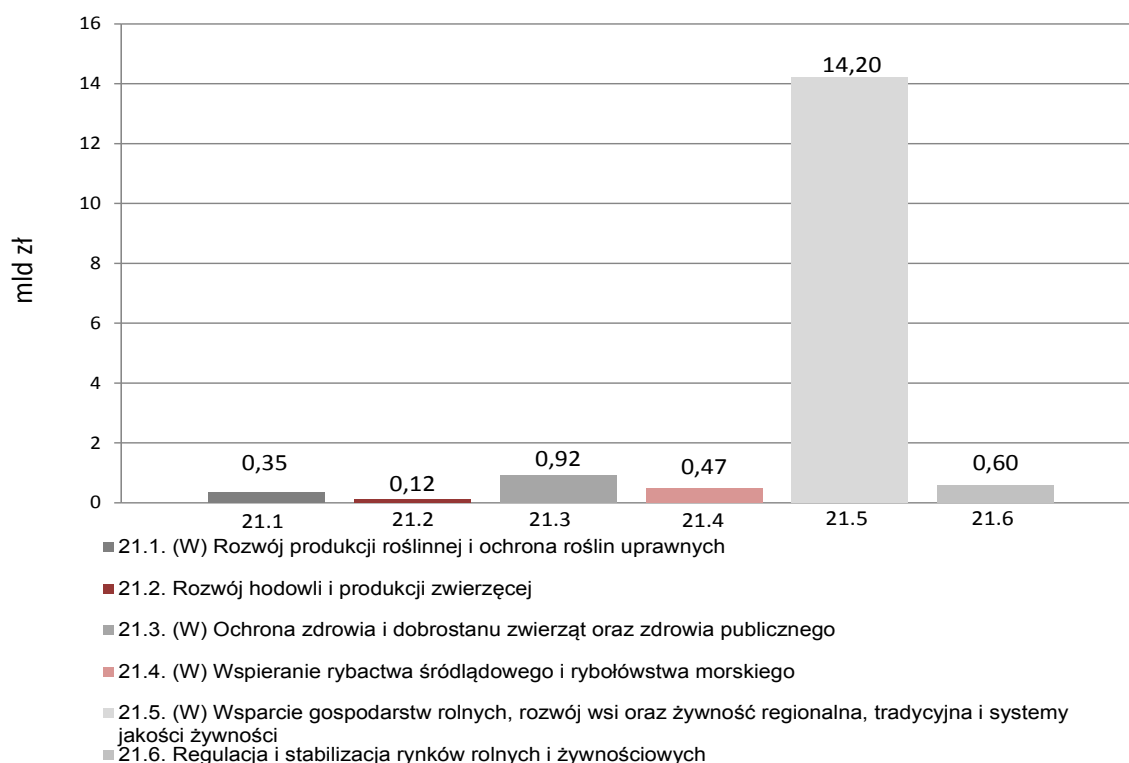
# Funkcja 21.

## Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także – tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora żywnościowego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi. Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2018 r.

**16,67 mld zł**



## Zadanie 21.1. (W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadaniem objęty jest szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzi się i upowszechnia wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone są działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Wykonywana jest produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym, a także ocena tożsamości i czystości odmianowej. W zakresie ochrony roślin i nasiennictwa realizowana jest koordynacja nadzoru oraz nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Kontrola i nadzór obejmuje także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane są badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana jest ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Ponadto zapewniana jest agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce, polegająca na: działalności agrochemicznej oraz monitoringu azotu mineralnego, nadzorze nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju, ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,09** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,35** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

<b>Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1,62	<2,5	<2,5	<2,5

### Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz prawidłowości produkcji rolnej w tym zakresie. Jako poziom odniesienia przyjęto stałą docelową wartość miernika poniżej 2,5 %, która jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta. Osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Zidentyfikowane ryzyka niezrealizowania miernika zadania to: brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin co może spowodować, że producenci rolni będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium kraju lub niezgodnie z etykietą oraz wysoka cena

środków ochrony roślin na rynku co może spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin.

## Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania służy wspomaganie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, (realizacji określonych celów hodowlanych), służąc tym samym stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania na szczeblu gospodarstwa najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te są ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana jest ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, świń, owiec) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola zdrowia w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** oraz Polski Klub Wyścigów Konnych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,39** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi :

<b>Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	32,41	21,00	21,00	21,00

#### Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na śledzenie, na przykładzie procentowego udziału krów ras mlecznych wpisanych do ksiąg w stosunku do populacji krów ras mlecznych ogółem, sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt, a zwłaszcza czy nie następuje zagrożenie jego likwidacji, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowania produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym. Dobra jakość produktów pochodzenia zwierzęcego przyczynia się także do poprawy dochodów producentów tej żywności, jak również zapewnienia zrównoważonego rozwoju hodowli i produkcji zwierzęcej. Docelowa wartość miernika 21,00% jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku negatywnych zjawisk w elitarnym pogłowiu zwierząt hodowlanych. Osiągnięcie docelowej wartości miernika oznaczać będzie przede wszystkim, że rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony. Ze względu na to, że miernik oparty jest na pogłowiu żywych zwierząt występuje ryzyko nieosiągnięcia

planowanej wartości miernika z przyczyn niezależnych od dysponenta, tj. dla przykładu w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.

### **Zadanie 21.3. (W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego**

W ramach zadania ujęta została działalność polegająca na zwalczaniu chorób zakaźnych i jednocześnie zapewniająca zdrowie publiczne w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Polega ona m.in. na koordynacji i nadzorze procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu.

W szczególności, kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewodów

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,79** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,92** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi :

<b>Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	43	25	25	25

#### **Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Uzgadniane weterynaryjne świadectwa zdrowia umożliwiają polskim przedsiębiorcom eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich. Świadczą one bowiem o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożenia epizootycznego. Wartości miernika na poziomie 25% oraz utrzymanie tego poziomu w latach następnych świadczy o pozytywnej opinii w zakresie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: 1) zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej – nowych zadań (np. zmiany prawa) lub ważniejszych zadań (np. wybuch choroby), 2) działalności jednostek zewnętrznych - zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji / zmiana w zakresie jakości produktów / zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich), 3) działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych) oraz działania instytucji UE.

<b>Wskaźniki spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	bydło 91,49 owce 94,57 kozy 90,65 świnie 84,28	bydło 91,00 owce 94,00 kozy 90,00 świnie 81,00	bydło 91,00 owce 94,00 kozy 90,00 świnie 82,00	bydło 91,00 owce 94,00 kozy 90,00 świnie 83,00

**Komentarz:**

Wskaźnik obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta, których historia zdarzeń jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż-ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów. Wiarygodność bazy danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt zależy od terminowego składania zgłoszeń przez posiadaczy zwierząt. Wskaźniki pozwalają na precyzyjne opisanie jakości bazy danych IRZ od której m. in. zależy zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Wskaźniki charakteryzują podzbiór bazy danych IRZ – zwierząt niewyrejestrowanych które nie spełniają warunków przeniesienia do archiwum. Dotyczą zwierząt przede wszystkim żyjących i zwierząt nieżyjących jeśli od zdarzenia nie minęło więcej niż 3 lata.

## **Zadanie 21.4. (W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczy działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczy m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany jest Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone są działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej** oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,75** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,47** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

<b>Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	15,4	15,5	16,0	16,5

**Komentarz:**

Miernik wykorzystywany jest do badania stanu konkurencyjności sektora rybackiego, co pozwala na sprawdzenie jego tendencji. Wartość miernika oraz jego zmiany w poszczególnych latach, dają podstawy do wnioskowania o dynamice rozwoju sektora i pozwalają skontrolować, czy zakładany cel zadania jest realizowany. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z czynników zewnętrznych: ze wzrostu cen ropy naftowej i innych nośników energii wpływających na pogorszenie się terms of trade, potencjalnego spadku koniunktury na rynkach zagranicznych i tempa wzrostu PKB (partnerów handlowych Polski, w tym m.in. Niemiec), wzrostu cen surowców rybnych, z kształtowania się kursu złotego, obniżenia kwot połowowych dostępnych Polsce. Natomiast czynniki ryzyka o charakterze wewnętrznym mogłyby nastąpić w przypadku spadku popytu na rynku krajowym, niskiego wykorzystania kwot połowowych przez rybołówstwo polskie, wzrostu kosztów pracy (wpływającego na zmniejszenie się przewagi komparatywnej, pogorszenia sytuacji ekonomicznej zakładów przetwórstwa rybnego).

**Zadanie 21.5. (W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności****ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. W ramach zadania wykonywane są działania dotyczące realizacji oraz wsparcia realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. W szczególności realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). Wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Ważną częścią zadania są działania na rzecz włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana jest też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Prowadzona jest także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego, dopłaty do materiału siewnego), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Zapewnia się wsparcie instytucjonalne w ramach programów pomocowych. Następuje zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone są warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. Ponadto, w ramach zadania, finansuje się badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Promowana jest żywność – systemy jakości żywności, żywność regionalna i tradycyjna (w tym zakresie odbywa się też m.in. upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk pomocnych w wytwarzaniu żywności). Upowszechniana jest również wiedza oraz badania, jak też zapewniane jest doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,

w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;
- Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;
- Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **69,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **14,20** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

<b>Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	25,00	36,20	43,40	50,66

**Komentarz:**

Na wyniki zadania wpływ może mieć ryzyko dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłoby wynikać z braku zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekraczające poziom tych stawek, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa.

<b>Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.173.754	1.348.000	1.348.000	1.348.000

**Komentarz:**

Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wartość miernika liczona jest na podstawie zestawienia kwoty zrealizowanych płatności do rocznej puli środków finansowych (tzw. koperta finansowa), określonej w przepisach wspólnotowych dla każdego państwa członkowskiego.

<b>Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	13,1	13,1	13,1



#### Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania na rzecz poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności (w tym produktów rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych), mających na celu: wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa, rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz stabilizację sektora rolno-żywnościowego. Działania te wpływają na koniunkturę w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz na innowacyjność i rozwój sektora rolno-żywnościowego. Przewiduje się, że w 2018 r. i kolejnych latach eksport produktów rolno-spożywczych będzie nadal rósł. Jednak z uwagi na prawdopodobny wzrost eksportu również innych sektorów przemysłu udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem może ustabilizować się na poziomie z ostatnich lat. Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi osłabić poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.: zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych; szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki; zmiana kursu walutowego; wzrost barier pozataryfowych; zmniejszenie się liczby beneficjentów korzystających z mechanizmów wchodzących w skład zadania; zmiana prawodawstwa krajowego i unijnego; tempo składania wniosków przez beneficjentów, jak również ograniczenia eksportowe (np. rosyjskie embargo).

### Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

#### ZADANIE PRIORYTETOWE

W tym obszarze realizowane są działania państwa zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Działania te jednocześnie wspierają konsumpcję oraz promocję żywności, stanowiąc pomoc żywnościową dla najuboższej ludności UE, a także wspierają wymianę towarową z zagranicą. Realizowane są ponadto płatności na rzecz producentów owoców i warzyw w zakresie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, jak również inne płatności w ramach realizacji WPR. W szczególności dla zapewnienia stabilizacji rynków rolnych zasadne jest wsparcie nadzwyczajne w zakresie zapobiegania zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynkach rolnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,54** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,60** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	9,8	9,7	9,6

#### Komentarz:

Niestabilna i trudna do prognozowania podaż surowców rolnych wynikająca ze specyfiki ich produkcji, zmian w polityce innych krajów (np. rosyjskiego embarga) oraz zjawisk kryzysowych (np. chorób zwierząt i skażenia produktów rolno-żywnościowych) powodują dużą zmienność cen produktów

rolnych. Działania interwencyjne mają na celu ograniczenie zmienności tych cen, a tym samym służą regulacji i stabilizacji rynków rolnych. Miernik uwzględnia zmiany cen na trzech najważniejszych w Polsce rynkach rolnych (tj. pszenicy – rynek zbóż, żywca wieprzowego – rynek mięsa, a także mleka krowiego surowego – rynek mleka). Dla każdego z tych produktów oblicza się dynamikę bezwzględnych zmian cen rocznych w stosunku do poprzedniego roku. Następnie wylicza się dla każdego roku średnią ważoną dynamikę zmian cen tych trzech produktów, jako wagę przyjmując stosunek wartości produkcji towarowej danego produktu do łącznej wartości produkcji towarowej pszenicy, żywca wieprzowego i mleka. Ocenia się że w 2017 r., z uwagi na ożywienie popytu na globalnym rynku mleka oraz wieprzowiny, ceny tych produktów będą istotnie wyższe niż w 2016 r. Przewiduje się, że w 2018 r. poziom bezwzględnych zmian cen produktów rolnych ukształtuje się na poziomie 9,8% i w kolejnych latach będzie ulegał stopniowemu zmniejszaniu. Zidentyfikowano następujące potencjalne ryzyka, które mogłyby mieć wpływ na niewykonanie planowanej wartości miernika: zakłócenia na rynkach rolnych (np. związane z wystąpieniem chorób roślin bądź zwierząt, w tym utrzymujące się zagrożenie afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków), których skutki mogą spowodować zarówno wzrost, jak i spadek bezwzględnych cen podstawowych produktów rolnych (i w konsekwencji – przekroczenie bądź nieosiągnięcie spodziewanych wartości miernika); zmiana kursu walutowego; zmiany prawodawstwa unijnego.

## **Funkcja 22.**

### **Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

#### **Zadanie 22.1. (W) Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2018 r.**

**1,05 mld zł**

Funkcja 22. ma charakter uzupełniający i może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracją i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 9 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenci powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,91** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,05** mld zł.

## **Aneksy tabelaryczne**

Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2018 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Zarządzanie państwem</b>							<b>8,03</b>	<b>2,64</b>	<b>5,39</b>	
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,63	0,23	0,40	Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						1,91	0,67	1,25	Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,85	0,30	0,55	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,08	0,03	0,06	Trybunał Konstytucyjny
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum	Czas ustalenia wyników głosowania w 95% komisji obwodowych (w godzinach)	17,0	<19,0	<18,7	<18,5	0,52	0,12	0,40	Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodowie
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	94	75	75	75	0,10	0,04	0,07	Urząd Zamówień Publicznych
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	26,90	≥20,00	≥20,00	≥20,00	0,85	0,28	0,57	Najwyższa Izba Kontroli
			Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	80,9	>60,0	>60,0	>60,0				
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRIT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach) (v), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRIT oraz zaplanowanych w KRRIT do realizacji (z) (w %)	100,7	98,0	98,0	98,0	0,08	0,03	0,06	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
		Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych (p) w porównaniu do zaplanowanych (r) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRIT i Biura KRRIT (w %)	100	98	98	98				
		Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	Procentowy udział sumy zadań wykonanych (x) do sumy zadań zaprojektowanych (y) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRIT i Biura KRRIT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)	100	99	99	99				
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięi Narodowej	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	57.397	67.850	68.720	69.240	1,01	0,38	0,64	Instytut Pamięi Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
		Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	1.959	3.287	3.305	3.320				
		Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	9	86	83	83				

Kod funkcjonalny i kategorii zadań	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Zapewnienie jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej	Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w szt.)	1.284	1.190	1.214	1.215	0,38	0,12	0,25	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
1.11.	Statystyka publiczna	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	100	100	100	100	1,60	0,44	1,16	Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
		Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego	Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	100	100	100	100				
<b>2.</b>	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</b>							<b>55,20</b>	<b>17,71</b>	<b>37,49</b>	
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	168,2	≤ 194,0	≤ 194,0	≤ 194,0	33,55	10,61	22,93	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewódzkie Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wspierania Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostłości spraw karnych (w %)	121	120	120	120	6,23	2,05	4,18	Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Krajowa
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy	Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	90,2	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	8,68	2,89	5,78	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	2.884	2.470	2.470	2.470	0,77	0,29	0,48	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie
		Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	3	13	15	23				
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Stożek wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	56	≥ 76	≥ 88	100				
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	90	88	89	90	5,97	1,87	4,11	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewódzkie Fundusz Wspierania Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
<b>3.</b>	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>							<b>185,09</b>	<b>62,23</b>	<b>122,86</b>	
3.1.W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	81,10	86,00	88,00	90,00	134,14	45,55	88,59	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewódzkie Fundusz Promocji Kultury
		Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84	84	84	84					
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	98	96	96	96				
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)	44,6	46,0	46,5	47,0	50,95	16,68	34,27	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji Kultury, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Narodowa Agencja Wymiaru Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	4,88	6,00	6,50	7,00				

Klasyfikacja funkcji / zadania / Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>4.</b>	<b>Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym</b>							<b>289,66</b>	<b>132,06</b>	<b>157,60</b>	
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	100,42	≥100,00	≥100,00	≥100,00	18,99	6,27	12,72	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	30	≤24	≤24	≤24				
		Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wliczony w importcie oraz eksportcie w systemach Celina i AES (w min.)	47 import, 32 eksport	≤60	≤60	≤60				
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową	Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	84,3	≤100,0	≤100,0	≤100,0	266,57	124,26	142,31	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	52,1	≤60,0	≤60,0	≤60,0				
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	89	89	89	89	1,80	0,77	1,03	Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego
			Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	100	100	100	100				
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)	n.d.	85	95	98	2,16	0,71	1,45	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodowie, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Mienia Wojskowego
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	100	99	99	99				
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	100	100	100	100	0,13	0,04	0,09	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji, Ministerstwo Finansów
		Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	100	100	100	100				
<b>6.</b>	<b>Polityka gospodarcza kraju</b>							<b>22,37</b>	<b>4,78</b>	<b>17,59</b>	
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	≥2	≥3	≥3	≥3	10,73	2,72	8,01	Ministerstwo Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego
			PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	69,7	≥72,0	≥73,0	≥74,0				
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	100	≥80	≥80	≥80	10,52	1,69	8,84	Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodowie, Agencja Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych
		Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa	Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	50	<55	<55	<55				
		Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w mln ton)	70,4	65,0	65,0	65,0				
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	7.497	7.516	7.516	7.516	0,28	0,09	0,19	Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie
		Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców)	37,06	44,00	46,00	48,00				

Kod funkcji / zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel/e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Wzmocnienie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływ z turystyki w danym roku (w mld PLN)	53,34	57,97	60,58	61,79	0,17	0,06	0,11	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo, Polska Organizacja Turystyczna
		Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej	Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)	100,0	118,8	118,0	100,7				
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)	b.d.	80	75	70	0,67	0,22	0,45	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Województwo, Rzecznik Finansowy
<b>7.</b>	<b>Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo</b>							<b>4,76</b>	<b>1,73</b>	<b>3,04</b>	
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	4,23	4,40	4,50	4,50	4,13	1,54	2,59	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Województwo
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego	Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji (w szt.)	0	1.000	1.000	1.000	0,04	0,01	0,03	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju
7.3.W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	81,39	86,35	93,00	93,00	0,59	0,18	0,41	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Województwo, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
			Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w liczbie skarg na ww. organy ogółem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju (w %)	19,75	15,00	14,00	14,00				
<b>8.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>							<b>3,93</b>	<b>1,29</b>	<b>2,64</b>	
8.1.	Sport dla wszystkich	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	3.123	4.000	4.000	4.000	1,82	0,59	1,23	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
		Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	1.285	1.200	1.300	1.300				
8.2.	Sport wyczynowy	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	154	122	126	126	2,11	0,69	1,41	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa
<b>9.</b>	<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>							<b>12,35</b>	<b>3,06</b>	<b>9,29</b>	
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	528,69	498,56	503,72	509,69	6,57	1,90	4,67	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Województwo, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Instytut Sztuki Filmowej
		Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	14.883.542	12.862.782	13.113.715	13.396.151				
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane MKiDN w danym roku (w szt.)	10.659	7.959	7.994	7.610	5,78	1,16	4,62	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej
		Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Relacja liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane MKiDN oraz liczby jednostek podległych i nadzorowanych MKiDN w danym roku (w os.)	1.793.854,71	386.083,71	395.847,04	377.806,90				
<b>10.</b>	<b>Nauka polska</b>							<b>25,61</b>	<b>7,96</b>	<b>17,65</b>	
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopiśmie zawartych w bazie danych Scopus (w %)	1,250	1,275	1,278	1,281	14,90	5,21	9,69	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Polska Akademia Nauk
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	190 EPO, 200 USPTO, 3.371 UPRP	200 EPO, 230 USPTO, 3.400 UPRP	250 EPO, 260 USPTO, 3.600 UPRP	300 EPO, 300 USPTO, 3.800 UPRP	10,71	2,76	7,95	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	46,5	59,1	62,2	63,6				



Kod funkcji / zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11.</b>	<b>Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic</b>							<b>120,86</b>	<b>32,60</b>	<b>88,26</b>	
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	informacja niejawną	informacja niejawną	informacja niejawną	informacja niejawną	113,73	30,25	83,48	Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencja Mienia Wojskowego
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1	1	1	1,92	0,69	1,23	Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu
			Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK				
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	1.088 (15)	1.281 (15)	1.283 (16)	1.233 (15)	3,44	1,03	2,41	Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	7	≥9	≥10	≥10				
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100	100	100	0,68	0,26	0,43	Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowa Agencja Atomistyki, Komisja Nadzoru Finansowego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
			Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	78	80	80	80				
			Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	100	100	100	100				
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała)	tak	tak	tak	tak	1,10	0,38	0,72	Ministerstwo Obrony Narodowej
<b>12.</b>	<b>Środowisko</b>							<b>17,02</b>	<b>4,52</b>	<b>12,50</b>	
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska	Stopień zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	100	33	35	33	3,08	0,99	2,09	Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			Wdrożenie we wszystkich gminach w kraju systemu selektywnego zbierania odpadów	99	100	100	100				
			Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	269	103	83	90				
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	296.075,56 (M\$) 329.311,43 (PN)	111.062,59 (M\$) 329.311,43 (PN)	107.188,63 (M\$) 329.311,43 (PN)	106.628,66 (M\$) 329.311,43 (PN)	2,56	0,81	1,75	Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe
			Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	43.652	7.417	2.000	18.312				

Kod funkcji / zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	84,70	82,60	80,43	78,26	0,56	0,20	0,36	Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	160.356	289.606	99.149	218.868				
12.4.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt./szt.)	77/83	54/54	54/54	54/54	1,02	0,53	0,49	Ministerstwo Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi	Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	9.738	795	550	1.784				
			Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)	100	100	100	100				
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	Stożek realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK) (w %)	34	10	30	50	9,80	2,00	7,81	Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
		Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości zasobów wodnych	Liczba realizowanych przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów wodnych / liczba zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie w danym roku (w szt./szt.)	-	197/53	144/65	79/44				
		Zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (w Równoważnej Liczbie Mieszkańców)	559.252	9.302	37.324	115.378				
<b>13.</b>	<b>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>							<b>994,52</b>	<b>317,03</b>	<b>677,49</b>	
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepełnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	50	50	50	50	15,52	5,20	10,31	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Finansów, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	ok. 2 (ponad 160 tys.)	do ok. 5 (300 tys.)	do ok. 5 (310 tys.)	do ok. 5 (320 tys.)				
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	7,5	7,0	6,8	6,5				
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,64	0,65	0,66	0,66	872,71	276,39	596,31	Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięi Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Administracyjny
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	98,9	77,3	68,3	60,4	0,12	0,04	0,08	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
13.4.W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	1.297	1.432	1.431	1.430	106,07	35,38	70,69	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
			Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	2.562	3.659	3.659	3.659				
13.5.	Ekonomia społeczna, działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	111.249	120.327	125.140	130.146	0,11	0,02	0,09	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
		Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej	Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	228	2.546	2.546	2.547				

Kod Klasyfikacji działalności	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>14.</b>	<b>Rynek pracy</b>							<b>43,26</b>	<b>14,98</b>	<b>28,28</b>	
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	442.000	340.000	340.000	340.000	39,37	12,29	27,08	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)	983.073	1.003.000	1.003.000	1.003.000				
		Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w %)	23,7	24,5	24,9	25,3				
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	15.764	21.500	21.200	20.900	3,85	2,67	1,18	Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
		Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn	Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	40	40	40	40				
		Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	64,37	63,00	63,00	63,00				
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	260	260	260	260	0,03	0,01	0,02	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
<b>15.</b>	<b>Polityka zagraniczna</b>							<b>6,34</b>	<b>2,17</b>	<b>4,16</b>	
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	92	≥ 83	≥ 83	≥ 83	2,76	0,91	1,85	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	96	99	99	99				
		Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)	45	50	50	50				
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stożek realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	100,28	50,00	50,00	50,00	2,03	0,75	1,28	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski	Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą (ocena w skali 1-4, gdzie: 4 - bardzo dobra, 3 - dobra, 2 - dostateczna, 1 - niedostateczna)	4	3	3	3				
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych	Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	100	100	100	100	1,54	0,51	1,03	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Senatu
		Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	123	130	130	130				

Kod funkcji / zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>16.</b>	<b>Sprawy obywatelskie</b>							<b>8,33</b>	<b>1,69</b>	<b>6,64</b>	
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.)	6.433	6.300	6.300	6.300	7,02	1,20	5,81	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodowie, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki
			Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	3,66	6,25	6,25	6,25				
		Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC)	Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	111,87	112,00	115,00	118,00				
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości	5,32	6,10	6,10	6,10	0,07	0,02	0,05	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Odsetek spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	b.d.	70	70	70	0,52	0,17	0,34	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	63,3	60,0	60,0	60,0	0,32	0,10	0,22	Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
		Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka	Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	78	80	81	81				
		Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgody z prawem do liczby wydanych przez GIODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	77	100	100	100				
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	30	33	36	39	0,41	0,19	0,22	Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki
<b>17.</b>	<b>Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju</b>							<b>74,11</b>	<b>18,47</b>	<b>55,63</b>	
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	18,3	73,0	86,0	100,0	66,28	16,26	50,02	Ministerstwo Rozwoju, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
17.2.W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %)	24	73	84	94	7,83	2,21	5,61	Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna
<b>18.</b>	<b>Sprawiedliwość</b>							<b>36,72</b>	<b>12,16</b>	<b>24,55</b>	
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	240	270	270	270	0,28	0,09	0,19	Sąd Najwyższy
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	66	70	68	66	0,05	0,02	0,03	Krajowa Rada Sądownictwa
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	95,2	100,5	101,0	102,0	19,71	6,41	13,29	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Zakupów dla Sądownictwa
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy i instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	ok. 6	ok. 6	ok. 6	ok. 6	1,41	0,45	0,96	Naczelny Sąd Administracyjny

Kod klasyfikacyjny	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	38,9	38,4	38,0	37,6	10,46	3,42	7,04	Ministerstwo Sprawiedliwości, Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Prziwziętych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
			Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	77,3	65,0	66,0	67,0				
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	47,73	<50,00	<50,00	<50,00	0,66	0,21	0,44	Ministerstwo Sprawiedliwości
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	88,6	92,0	93,0	95,0	4,16	1,56	2,60	Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
		Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności orzecznictwa (w %)	63,7	63,9	64,0	64,1				
<b>19.</b>	<b>Transport i infrastruktura transportowa</b>							<b>89,44</b>	<b>19,87</b>	<b>69,57</b>	
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	41,40	51,46	56,92	58,07	41,36	10,07	31,30	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wojewodowie
		Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	207.699	195.000	195.000	195.000				
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	82,0	78,0	79,0	80,0	34,46	6,53	27,93	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Transportu Kolejowego
			Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)	63	85	85	85				
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	47.940,2/382.581	30.220/382.581	44.853/382.581	45.650/382.581	3,04	0,53	2,52	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
		Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	-	7 mln	8 mln	10 mln				
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoi statków na śródlądowych drogach wodnych	Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	-	200/3.000	200/3.200	200/3.400				
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Poprawa dostępności transportu lotniczego	Dynamika zmian liczby obsługiwanych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)	12	wzrost o 3	wzrost o 3	wzrost o 3	0,24	0,08	0,16	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Poprawa jakości połączeń kolejowych	Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIS 2014-2020 (narastająco w szt.)	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	10,34	2,67	7,67	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny
		Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIS 2014-2020 (narastająco w szt.)	0	1	4	12				
		Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym	Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	147.243	145.431	140.606	147.177				

Kod Klasyfikacji funkcyjnej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>20.</b>	<b>Zdrowie</b>							<b>30,28</b>	<b>10,06</b>	<b>20,22</b>	
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	8.699	14.700	16.000	17.200	15,47	5,00	10,46	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny
		Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	392	392	392	392				
		Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	40	40-42	43-44	45-47				
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego	Stożek realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	100	100	100	100	6,69	2,17	4,52	Ministerstwo Zdrowia, Wojewódzkie
			Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	0	1	2	2				
20.3.W	Polityka lekowa	Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych	Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	12	13	12	12	0,99	0,32	0,67	Ministerstwo Zdrowia, Wojewódzkie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w metrach kwadratowych)	124.797,25	51.216,11	124.665,86	16.516,54	2,58	1,12	1,46	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	13,46	15,00	15,00	15,00				
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski	Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	3,77	3,75	3,74	3,73	4,56	1,45	3,10	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
		Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób korzystających z programów profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	2.299.941	2.300.000	2.300.000	2.300.000				
<b>21.</b>	<b>Polityka rolna i rybactwa</b>							<b>77,71</b>	<b>16,67</b>	<b>61,04</b>	
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	1,62	<2,50	<2,50	<2,50	1,09	0,35	0,74	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	32,41	21,00	21,00	21,00	0,39	0,12	0,27	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	43	25	25	25	2,79	0,92	1,87	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
			Wskaźniki spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	bydło 91,49, owce 94,57, kozy 90,65, świnie 84,28	bydło 91,00, owce 94,00, kozy 90,00, świnie 81,00	bydło 91,00, owce 94,00, kozy 90,00, świnie 82,00	bydło 91,00, owce 94,00, kozy 90,00, świnie 83,00				
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybactwem	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	15,4	15,5	16,0	16,5	1,75	0,47	1,28	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewódzkie
21.5.W	Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	25,00	36,20	43,40	50,66	69,14	14,20	54,94	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa
		Wspieranie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	1.173.754	1.348.000	1.348.000	1.348.000				
		Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	0	13,1	13,1	13,1				
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych	Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)	0	9,8	9,7	9,6	2,54	0,60	1,94	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa

Kod funkcjonalno-programowy	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.	2019-2020	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>22.</b>	<b>Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna</b>							<b>2,91</b>	<b>1,05</b>	<b>1,86</b>	
22.1.W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							2,91	1,05	1,86	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na 2018 rok  
w układzie zadań państwa**

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				<b>477 438 005</b>	<b>397 195 005</b>	<b>80 243 000</b>
<b>1.</b>	<b>Zarządzanie państwem</b>			<b>2 475 925</b>	<b>2 456 350</b>	<b>19 575</b>
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			<b>180 382</b>	<b>180 382</b>	<b>0</b>
		01		180 382	180 382	0
			751	180 382	180 382	0
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym			<b>668 896</b>	<b>668 896</b>	<b>0</b>
		02		564 875	564 875	0
			751	564 875	564 875	0
		03		104 021	104 021	0
			751	104 021	104 021	0
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów			<b>201 680</b>	<b>188 692</b>	<b>12 988</b>
		16		174 879	161 891	12 988
			710	4 088	4 088	0
			750	170 791	157 803	12 988
		75		26 801	26 801	0
			750	26 801	26 801	0
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego			<b>25 950</b>	<b>25 950</b>	<b>0</b>
		06		25 950	25 950	0
			751	25 950	25 950	0
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów			<b>121 700</b>	<b>121 700</b>	<b>0</b>
		11		68 808	68 808	0
			751	68 808	68 808	0
		19		52 274	52 274	0
			758	52 274	52 274	0
		85		618	618	0
			750	618	618	0
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych			<b>35 031</b>	<b>34 045</b>	<b>986</b>
		49		35 031	34 045	986
			750	35 031	34 045	986
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK			<b>282 111</b>	<b>282 111</b>	<b>0</b>
		07		282 111	282 111	0
			751	282 111	282 111	0
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji			<b>27 989</b>	<b>27 989</b>	<b>0</b>
		09		27 989	27 989	0
			751	27 989	27 989	0
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej			<b>375 580</b>	<b>375 580</b>	<b>0</b>
		13		375 580	375 580	0
			751	375 580	375 580	0
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego			<b>123 548</b>	<b>123 548</b>	<b>0</b>
		80		123 548	123 548	0
			750	123 548	123 548	0
1.11.	Statystyka publiczna			<b>433 058</b>	<b>427 457</b>	<b>5 601</b>
		58		433 058	427 457	5 601
			150	9 607	9 607	0



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
			720	196 153	195 499	654
			750	227 298	222 351	4 947
<b>2.</b>	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</b>			<b>17 541 277</b>	<b>17 423 053</b>	<b>118 224</b>
<b>2.1.W</b>	<b>Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości</b>			<b>10 508 885</b>	<b>10 432 693</b>	<b>76 192</b>
		42		9 673 798	9 600 661	73 137
			750	71 764	71 764	0
			754	9 601 425	9 528 288	73 137
			803	109	109	0
			851	500	500	0
		56		197 450	197 450	0
			754	197 450	197 450	0
		57		635 980	632 925	3 055
			754	635 980	632 925	3 055
		85		1 657	1 657	0
			750	1 133	1 133	0
			754	524	524	0
<b>2.2.</b>	<b>Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę</b>			<b>2 051 587</b>	<b>2 044 348</b>	<b>7 239</b>
		29		1 105	1 105	0
			752	1 105	1 105	0
		88		2 050 482	2 043 243	7 239
			752	38 665	38 665	0
			755	2 011 817	2 004 578	7 239
<b>2.3.W</b>	<b>System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</b>			<b>2 823 798</b>	<b>2 790 124</b>	<b>33 674</b>
		42		339 488	321 312	18 176
			750	5 359	5 359	0
			754	318 438	300 262	18 176
			803	15 691	15 691	0
		85		2 484 310	2 468 812	15 498
			750	11 918	11 918	0
			754	2 472 392	2 456 894	15 498
<b>2.4.W</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>291 041</b>	<b>289 922</b>	<b>1 119</b>
		17		15 110	15 110	0
			750	12 473	12 473	0
			851	2 637	2 637	0
		42		170 957	169 838	1 119
			750	47 129	47 129	0
			754	123 828	122 709	1 119
		85		104 974	104 974	0
			750	99 264	99 264	0
			754	4 625	4 625	0
			851	1 085	1 085	0
<b>2.5.W</b>	<b>Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP</b>			<b>1 865 966</b>	<b>1 865 966</b>	<b>0</b>
		16		2 407	2 407	0
			750	2 407	2 407	0
		42		1 669 701	1 669 701	0
			750	54 588	54 588	0
			754	1 542 020	1 542 020	0
			852	73 093	73 093	0
		85		193 858	193 858	0
			600	127 838	127 838	0
			750	66 020	66 020	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.</b>	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>			<b>62 208 173</b>	<b>61 447 737</b>	<b>760 436</b>
<b>3.1.W</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>45 534 066</b>	<b>45 203 674</b>	<b>330 392</b>
		24		1 125 639	1 002 025	123 614
			750	690	690	0
			801	1 088 309	964 695	123 614
			854	36 640	36 640	0
		29		5 700	5 700	0
			752	5 700	5 700	0
		30		584 558	436 224	148 334
			150	1 166	1 166	0
			750	36 927	36 927	0
			754	6	6	0
			801	534 474	386 140	148 334
			854	2 985	2 985	0
			921	9 000	9 000	0
		31		214 018	183 095	30 923
			853	214 018	183 095	30 923
		32		245 775	225 632	20 143
			801	216 230	196 087	20 143
			854	29 545	29 545	0
		41		58 921	51 543	7 378
			750	917	917	0
			801	42 304	34 926	7 378
			854	15 700	15 700	0
		69		850	850	0
			801	850	850	0
		82		43 079 335	43 079 335	0
			758	43 079 335	43 079 335	0
		85		219 270	219 270	0
			750	737	737	0
			801	190 725	190 725	0
			854	27 808	27 808	0
<b>3.2.</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>16 674 107</b>	<b>16 244 063</b>	<b>430 044</b>
		21		141 582	141 582	0
			803	141 582	141 582	0
		24		672 535	646 832	25 703
			750	1 158	1 158	0
			803	671 377	645 674	25 703
		29		662 281	662 281	0
			752	253 250	253 250	0
			803	409 031	409 031	0
		38		13 256 162	12 851 821	404 341
			750	1 752	327	1 425
			803	13 254 410	12 851 494	402 916
		39		18 336	18 336	0
			803	18 336	18 336	0
		42		96 978	96 978	0
			803	96 978	96 978	0
		46		1 826 233	1 826 233	0
			803	1 826 233	1 826 233	0
<b>4.</b>	<b>Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym</b>			<b>131 525 326</b>	<b>95 709 078</b>	<b>35 816 248</b>
<b>4.1.W</b>	<b>Realizacja należności budżetu państwa</b>			<b>6 267 620</b>	<b>6 206 123</b>	<b>61 497</b>
		19		6 257 234	6 195 737	61 497
			750	6 257 234	6 195 737	61 497
		85		10 386	10 386	0
			750	10 386	10 386	0
<b>4.2.W</b>	<b>Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków</b>			<b>124 260 246</b>	<b>88 505 495</b>	<b>35 754 751</b>
		19		270 464	235 953	34 511

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
			750	270 459	235 948	34 511
			754	5	5	0
		79		30 700 000	30 700 000	0
			757	30 700 000	30 700 000	0
		81		200 000	200 000	0
			758	200 000	200 000	0
		82		13 369 586	13 369 586	0
			758	13 369 586	13 369 586	0
		83		60 057 966	24 337 726	35 720 240
			010	10 727 781	0	10 727 781
			752	435 288	435 288	0
			758	48 894 897	23 902 438	24 992 459
		84		19 643 623	19 643 623	0
			758	19 643 623	19 643 623	0
		85		18 607	18 607	0
			750	21	21	0
			758	18 586	18 586	0
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym			773 355	773 355	0
		19		528 258	528 258	0
			150	510 316	510 316	0
			750	17 942	17 942	0
		70		245 097	245 097	0
			758	245 097	245 097	0
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa			181 719	181 719	0
		18		20	20	0
			700	20	20	0
		20		8 024	8 024	0
			750	8 024	8 024	0
		33		9 900	9 900	0
			010	9 900	9 900	0
		42		7 113	7 113	0
			754	7 113	7 113	0
		74		36 859	36 859	0
			750	36 857	36 857	0
			752	2	2	0
		85		119 803	119 803	0
			700	80 054	80 054	0
			710	412	412	0
			750	39 337	39 337	0
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst			42 386	42 386	0
		17		313	313	0
			750	313	313	0
		33		70	70	0
			010	70	70	0
		85		42 003	42 003	0
			600	112	112	0
			700	11 154	11 154	0
			710	105	105	0
			750	28 501	28 501	0
			801	78	78	0
			851	2 053	2 053	0
6.	Polityka gospodarcza kraju			4 246 391	1 854 475	2 391 916
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki			2 307 934	683 719	1 624 215
		16		10 066	10 066	0
			730	10 066	10 066	0
		20		2 027 291	435 324	1 591 967
			150	1 727 940	299 564	1 428 376

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
			500	178 612	63 861	114 751
			750	120 739	71 899	48 840
		34		36 448	4 200	32 248
			150	33 051	3 665	29 386
			750	3 397	535	2 862
		61		55 698	55 698	0
			750	55 698	55 698	0
		64		144 107	144 107	0
			750	144 107	144 107	0
		65		34 294	34 294	0
			750	34 294	34 294	0
		85		30	30	0
			750	30	30	0
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin			1 568 071	800 370	767 701
		47		949 342	181 641	767 701
			150	471 646	28 634	443 012
			500	132 592	132 592	0
			750	12 183	9 513	2 670
			900	332 921	10 902	322 019
		48		576 032	576 032	0
			100	575 623	575 623	0
			150	409	409	0
		50		42 468	42 468	0
			750	42 468	42 468	0
		85		229	229	0
			750	229	229	0
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej			92 066	92 066	0
		26		3 759	3 759	0
			600	2 779	2 779	0
			750	980	980	0
		27		18 657	18 657	0
			750	18 657	18 657	0
		76		69 644	69 644	0
			600	69 644	69 644	0
		85		6	6	0
			750	6	6	0
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki			60 109	60 109	0
		40		57 959	57 959	0
			630	55 579	55 579	0
			750	2 380	2 380	0
		85		2 150	2 150	0
			630	2 090	2 090	0
			750	60	60	0
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów			218 211	218 211	0
		35		28 996	28 996	0
			010	28 996	28 996	0
		53		69 560	69 560	0
			750	69 560	69 560	0
		76		11 457	11 457	0
			600	11 457	11 457	0
		85		108 198	108 198	0
			010	31 490	31 490	0
			500	76 708	76 708	0
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo			1 725 628	1 698 781	26 847
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo			1 536 717	1 533 387	3 330
		18		1 263 033	1 261 389	1 644

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
			700	1 239 025	1 239 025	0
			710	19 947	19 947	0
			750	4 061	2 417	1 644
		34		2 001	315	1 686
			750	2 001	315	1 686
		85		271 683	271 683	0
			700	412	412	0
			710	230 470	230 470	0
			750	40 801	40 801	0
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska			12 117	3 013	9 104
		18		1 298	1 296	2
			700	1 060	1 060	0
			750	238	236	2
		34		10 819	1 717	9 102
			750	10 819	1 717	9 102
7.3.W	Geodezja i kartografia			176 794	162 381	14 413
		18		53 619	39 206	14 413
			710	53 619	39 206	14 413
		85		123 175	123 175	0
			010	275	275	0
			710	106 288	106 288	0
			750	16 612	16 612	0
8.	Kultura fizyczna			260 425	260 425	0
8.1.	Sport dla wszystkich			30 888	30 888	0
		25		30 888	30 888	0
			750	3 983	3 983	0
			926	26 905	26 905	0
8.2.	Sport wyczynowy			229 537	229 537	0
		25		229 537	229 537	0
			750	2 823	2 823	0
			926	226 714	226 714	0
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe			2 681 924	2 418 179	263 745
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą			1 805 455	1 607 677	197 778
		01		30 000	30 000	0
			921	30 000	30 000	0
		13		13 827	13 827	0
			921	13 827	13 827	0
		24		1 447 321	1 249 543	197 778
			750	37 797	37 797	0
			754	108	108	0
			803	88	88	0
			921	1 409 328	1 211 550	197 778
		29		147 133	147 133	0
			752	2 545	2 545	0
			921	144 588	144 588	0
		30		2 800	2 800	0
			801	2 800	2 800	0
		32		6 226	6 226	0
			921	6 226	6 226	0
		37		15 343	15 343	0
			755	15 343	15 343	0
		46		11 994	11 994	0
			921	11 994	11 994	0
		85		130 811	130 811	0
			710	10 110	10 110	0
			750	5 455	5 455	0
			921	115 246	115 246	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy			876 469	810 502	65 967
		24		748 952	682 985	65 967
			750	37 043	37 043	0
			921	711 909	645 942	65 967
		29		127 517	127 517	0
			750	30	30	0
			752	127 486	127 486	0
			851	1	1	0
10.	Nauka polska			7 962 787	6 701 235	1 261 552
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki			5 206 107	5 206 107	0
		28		5 123 872	5 123 872	0
			730	5 109 372	5 109 372	0
			921	14 500	14 500	0
		34		682	682	0
			750	682	682	0
		67		81 553	81 553	0
			730	81 553	81 553	0
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom			2 756 680	1 495 128	1 261 552
		28		2 606 833	1 345 281	1 261 552
			730	2 400 008	1 140 430	1 259 578
			750	2 038	64	1 974
			752	204 787	204 787	0
		29		149 847	149 847	0
			752	149 847	149 847	0
11.	Bezpieczeństwo zewnętrznej nienaruszalność granic			32 228 139	32 228 139	0
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP			29 949 813	29 949 813	0
		29		29 949 813	29 949 813	0
			750	10 032	10 032	0
			752	29 932 364	29 932 364	0
			755	284	284	0
			851	7 133	7 133	0
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze			690 116	690 116	0
		29		501 464	501 464	0
			752	501 464	501 464	0
		59		188 652	188 652	0
			754	188 652	188 652	0
11.3.	Realizacja zobowiązań sojusznicznych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej			950 318	950 318	0
		29		950 318	950 318	0
			750	57 141	57 141	0
			752	893 177	893 177	0
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa			255 716	255 716	0
		16		90	90	0
			752	90	90	0
		18		14	14	0
			752	14	14	0
		19		188	188	0
			752	188	188	0
		20		25 749	25 749	0
			752	25 749	25 749	0
		21		886	886	0
			752	886	886	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		22		1 844	1 844	0
			752	1 844	1 844	0
		23		4	4	0
			752	4	4	0
		24		202	202	0
			750	10	10	0
			752	192	192	0
		25		24	24	0
			752	24	24	0
		26		80	80	0
			752	80	80	0
		27		75	75	0
			752	75	75	0
		28		15	15	0
			752	15	15	0
		29		106 100	106 100	0
			752	106 100	106 100	0
		30		4	4	0
			752	4	4	0
		31		33	33	0
			752	33	33	0
		32		35	35	0
			752	35	35	0
		33		80	80	0
			752	80	80	0
		34		18	18	0
			752	18	18	0
		35		10	10	0
			752	10	10	0
		37		728	728	0
			750	263	263	0
			752	465	465	0
		38		25	25	0
			752	25	25	0
		39		73 976	73 976	0
			752	73 976	73 976	0
		40		7	7	0
			752	7	7	0
		41		1 493	1 493	0
			750	911	911	0
			752	582	582	0
		42		365	365	0
			752	365	365	0
		44		36	36	0
			752	36	36	0
		45		1 180	1 180	0
			752	1 180	1 180	0
		46		3 206	3 206	0
			752	3 206	3 206	0
		47		495	495	0
			752	495	495	0
		48		95	95	0
			752	95	95	0
		49		10	10	0
			752	10	10	0
		53		2	2	0
			752	2	2	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		54		2	2	0
			752	2	2	0
		56		15	15	0
			752	15	15	0
		57		38	38	0
			752	38	38	0
		58		12	12	0
			752	12	12	0
		61		1	1	0
			752	1	1	0
		62		2	2	0
			752	2	2	0
		63		4	4	0
			752	4	4	0
		64		4	4	0
			752	4	4	0
		65		4	4	0
			752	4	4	0
		68		5	5	0
			752	5	5	0
		69		192	192	0
			752	192	192	0
		70		15	15	0
			752	15	15	0
		72		15	15	0
			752	15	15	0
		75		7	7	0
			752	7	7	0
		76		898	898	0
			600	757	757	0
			752	141	141	0
		85		37 433	37 433	0
			750	30 675	30 675	0
			752	6 677	6 677	0
			754	53	53	0
			853	28	28	0
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością			382 176	382 176	0
		29		382 176	382 176	0
			750	228 662	228 662	0
			752	145 590	145 590	0
			921	7 924	7 924	0
12.	Środowisko			2 487 235	1 036 980	1 450 255
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku			602 230	311 723	290 507
		20		700	700	0
			150	700	700	0
		41		406 136	115 632	290 504
			750	58 335	33 462	24 873
			801	243	243	0
			900	347 558	81 927	265 631
		68		32 663	32 663	0
			150	168	168	0
			750	32 495	32 495	0
		85		162 731	162 728	3
			010	7	7	0
			710	180	180	0



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
			750	1 109	1 109	0
			900	161 435	161 432	3
<b>12.2.W</b>	<b>Kształtowanie bioróżnorodności</b>			420 445	194 005	226 440
		41		390 330	163 890	226 440
			020	48 832	2 553	46 279
			750	9 682	9 682	0
			900	237 286	57 125	180 161
			925	94 530	94 530	0
		85		30 115	30 115	0
			010	8 344	8 344	0
			020	351	351	0
			710	2	2	0
			750	1 928	1 928	0
			925	19 490	19 490	0
<b>12.3.W</b>	<b>Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu</b>			31 318	18 744	12 574
		41		29 053	16 479	12 574
			750	14 135	14 135	0
			900	14 918	2 344	12 574
		85		2 265	2 265	0
			710	327	327	0
			750	775	775	0
			900	1 163	1 163	0
<b>12.4.W</b>	<b>Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi</b>			72 413	72 413	0
		41		10 772	10 772	0
			710	360	360	0
			750	10 412	10 412	0
		60		59 943	59 943	0
			750	59 943	59 943	0
		85		1 698	1 698	0
			710	1 183	1 183	0
			750	515	515	0
<b>12.5.W</b>	<b>Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi</b>			1 360 829	440 095	920 734
		22		438 273	438 273	0
			710	20 936	20 936	0
			750	31 803	31 803	0
			900	385 534	385 534	0
		41		920 734	0	920 734
			900	920 734	0	920 734
		85		1 822	1 822	0
			710	1 236	1 236	0
			750	586	586	0
<b>13.</b>	<b>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>			129 593 702	129 446 571	147 131
<b>13.1.W</b>	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>			3 965 498	3 820 965	144 533
		19		18 000	18 000	0
			550	18 000	18 000	0
		29		3 194	3 194	0
			752	2 194	2 194	0
			753	1 000	1 000	0
		44		256 723	112 190	144 533
			010	170 530	33 133	137 397
			750	17 886	10 750	7 136
			852	28 077	28 077	0
			853	40 230	40 230	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		63		2 440	2 440	0
			852	2 440	2 440	0
		85		3 685 141	3 685 141	0
			600	5	5	0
			750	32 682	32 682	0
			801	19	19	0
			851	992	992	0
			852	3 559 576	3 559 576	0
			853	91 867	91 867	0
13.2.	Świadczenia społeczne			90 188 477	90 188 477	0
		04		26 693	26 693	0
			753	26 693	26 693	0
		05		64 967	64 967	0
			753	64 967	64 967	0
		06		7 730	7 730	0
			753	7 730	7 730	0
		13		7 742	7 742	0
			753	7 742	7 742	0
		15		405 001	405 001	0
			753	405 001	405 001	0
		29		7 112 568	7 112 568	0
			752	323 711	323 711	0
			753	6 788 857	6 788 857	0
		37		1 471 307	1 471 307	0
			753	1 466 613	1 466 613	0
			755	4 694	4 694	0
		42		8 251 695	8 251 695	0
			753	8 251 695	8 251 695	0
		44		5 129	5 129	0
			750	5 129	5 129	0
		72		16 162 694	16 162 694	0
			753	16 162 685	16 162 685	0
			853	9	9	0
		73		56 344 807	56 344 807	0
			753	49 937 010	49 937 010	0
			853	3 002 353	3 002 353	0
			855	3 405 444	3 405 444	0
		88		328 144	328 144	0
			753	328 144	328 144	0
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych			37 535	37 535	0
		44		351	351	0
			750	351	351	0
		54		37 184	37 184	0
			750	15 635	15 635	0
			851	10	10	0
			853	21 539	21 539	0
13.4.W	Wspieranie rodziny			35 378 455	35 378 455	0
		63		8 130	8 130	0
			750	3 790	3 790	0
			855	4 340	4 340	0
		85		35 370 325	35 370 325	0
			750	19 564	19 564	0
			855	35 350 761	35 350 761	0
13.5.	Ekonomia społeczna, działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie			23 737	21 139	2 598
		29		18 000	18 000	0
			752	18 000	18 000	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		44		5 737	3 139	2 598
			750	5 737	3 139	2 598
<b>14.</b>	<b>Rynek pracy</b>			2 003 523	1 266 903	736 620
<b>14.1.W</b>	<b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>			1 607 281	870 661	736 620
		29		12 318	12 318	0
			752	12 318	12 318	0
		31		484 955	73 943	411 012
			750	9 226	9 226	0
			853	475 729	64 717	411 012
		34		352 069	26 461	325 608
			853	352 069	26 461	325 608
		44		747 177	747 177	0
			750	1 817	1 817	0
			853	745 360	745 360	0
		85		10 762	10 762	0
			750	10 762	10 762	0
<b>14.2.</b>	<b>Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy</b>			381 992	381 992	0
		12		347 606	347 606	0
			751	347 606	347 606	0
		31		34 211	34 211	0
			750	30 234	30 234	0
			921	3 977	3 977	0
		63		175	175	0
			750	175	175	0
<b>14.3.W</b>	<b>Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego</b>			14 250	14 250	0
		31		10 790	10 790	0
			750	10 790	10 790	0
		85		3 460	3 460	0
			750	3 460	3 460	0
<b>15.</b>	<b>Polityka zagraniczna</b>			2 171 923	2 171 923	0
<b>15.1.</b>	<b>Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym</b>			905 868	905 868	0
		23		22 695	22 695	0
			750	22 695	22 695	0
		31		14 812	14 812	0
			750	14 812	14 812	0
		44		1 611	1 611	0
			750	1 611	1 611	0
		45		866 655	866 655	0
			750	866 655	866 655	0
		63		95	95	0
			750	95	95	0
<b>15.2.</b>	<b>Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka</b>			753 465	753 465	0
		45		753 465	753 465	0
			750	744 069	744 069	0
			921	9 396	9 396	0
<b>15.3.</b>	<b>Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców</b>			512 590	512 590	0
		03		107 072	107 072	0
			751	107 072	107 072	0
		45		405 518	405 518	0
			750	372 815	372 815	0
			801	6 480	6 480	0
			853	3 385	3 385	0
			854	500	500	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
			921	22 338	22 338	0
<b>16.</b>	<b>Sprawy obywatelskie</b>			1 427 153	1 329 295	97 858
<b>16.1.W</b>	<b>Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela</b>			973 225	928 057	45 168
		17		44 928	20 876	24 052
			750	42 403	18 351	24 052
			754	2 525	2 525	0
		27		90 163	69 047	21 116
			750	90 163	69 047	21 116
		42		254 685	254 685	0
			750	254 685	254 685	0
		86		123 629	123 629	0
			750	123 629	123 629	0
		85		459 820	459 820	0
			010	2 738	2 738	0
			020	85	85	0
			050	68	68	0
			100	653	653	0
			600	531	531	0
			630	271	271	0
			700	329	329	0
			710	3 221	3 221	0
			750	450 483	450 483	0
			900	1 441	1 441	0
<b>16.2.W</b>	<b>Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych</b>			22 657	22 657	0
		30		890	890	0
			750	190	190	0
			801	700	700	0
		43		20 014	20 014	0
			750	3 070	3 070	0
			801	220	220	0
			803	430	430	0
			921	16 294	16 294	0
		85		1 753	1 753	0
			750	1 753	1 753	0
<b>16.3.W</b>	<b>Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi</b>			174 576	174 576	0
		29		28 867	28 867	0
			752	28 867	28 867	0
		43		144 747	144 747	0
			750	3 919	3 919	0
			758	140 828	140 828	0
		85		962	962	0
			750	962	962	0
<b>16.4.</b>	<b>Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka</b>			104 026	104 026	0
		08		42 639	42 639	0
			751	42 639	42 639	0
		10		48 984	48 984	0
			751	48 984	48 984	0
		14		12 403	12 403	0
			751	12 403	12 403	0
<b>16.5.W</b>	<b>Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego</b>			152 669	99 979	52 690
		27		149 093	97 151	51 942
			750	149 093	97 151	51 942
		85		3 576	2 828	748
			750	3 576	2 828	748

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju			18 473 692	2 283 408	16 190 284
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju			16 260 774	1 379 123	14 881 651
		34		16 259 554	1 377 903	14 881 651
			150	627 240	1 440	625 800
			750	64 278	5 046	59 232
			758	15 284 967	1 361 131	13 923 836
			801	167 532	6 759	160 773
			803	85 302	2 383	82 919
			851	3 539	99	3 440
			852	15 742	440	15 302
			853	10 954	605	10 349
		85		1 220	1 220	0
			750	187	187	0
			758	1 033	1 033	0
17.2.W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych			2 212 918	904 285	1 308 633
		16		857	857	0
			750	857	857	0
		18		482	482	0
			750	482	482	0
		24		10 432	10 432	0
			750	10 432	10 432	0
		27		1 210 204	62 696	1 147 508
			750	1 210 204	62 696	1 147 508
		30		8 336	8 336	0
			750	6 380	6 380	0
			801	1 956	1 956	0
		31		205 495	44 681	160 814
			750	23 324	16 320	7 004
			853	182 171	28 361	153 810
		34		464 861	464 861	0
			150	39 322	39 322	0
			750	380 067	380 067	0
			853	45 472	45 472	0
		39		222 022	222 022	0
			600	152 042	152 042	0
			750	69 980	69 980	0
		41		51 229	50 918	311
			020	6 125	6 125	0
			750	19 598	19 598	0
			900	25 506	25 195	311
		42		3 218	3 218	0
			750	2 655	2 655	0
			754	563	563	0
		46		19 899	19 899	0
			750	19 899	19 899	0
		85		15 883	15 883	0
			750	14 910	14 910	0
			758	973	973	0
18.	Sprawiedliwość			11 345 875	11 268 296	77 579
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy			90 229	90 229	0
		04		90 229	90 229	0
			751	90 229	90 229	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa			15 877	15 877	0
		52		15 877	15 877	0
			751	15 877	15 877	0
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe			6 407 904	6 406 218	1 686
		15		6 373 225	6 373 225	0
			755	6 373 225	6 373 225	0
		29		23 732	23 732	0
			755	23 732	23 732	0
		37		10 947	9 261	1 686
			750	6 383	6 383	0
755	4 564		2 878	1 686		
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne			450 125	450 125	0
		05		450 125	450 125	0
			751	450 125	450 125	0
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania			2 956 683	2 916 845	39 838
		37		2 956 683	2 916 845	39 838
			750	693	693	0
			755	2 938 005	2 898 167	39 838
			801	17 985	17 985	0
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia			214 344	214 344	0
		37		214 344	214 344	0
			750	1 233	1 233	0
			755	96 946	96 946	0
			801	116 165	116 165	0
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego			1 210 713	1 174 658	36 055
		15		822 530	818 133	4 397
			755	822 530	818 133	4 397
		37		291 899	260 241	31 658
			750	75 590	72 696	2 894
			755	216 309	187 545	28 764
		85		96 284	96 284	0
			750	868	868	0
755	95 416	95 416	0			
19.	Transport i infrastruktura transportowa			19 873 271	10 556 861	9 316 410
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa			10 065 173	3 976 082	6 089 091
		39		9 978 673	3 889 582	6 089 091
			600	9 978 186	3 889 095	6 089 091
			750	487	487	0
		85		86 500	86 500	0
			600	75 688	75 688	0
			750	10 784	10 784	0
851	28		28	0		
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa			6 527 063	4 395 691	2 131 372
		39		6 482 612	4 357 354	2 125 258
			600	6 480 015	4 354 757	2 125 258
			750	2 597	2 597	0
		71		44 451	38 337	6 114
750	44 451		38 337	6 114		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok				
				w tys. zł				
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich		
1	2	3	4	5	6	7		
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa			525 001	349 034	175 967		
		21		511 309	335 501	175 808		
			600	468 870	293 672	175 198		
			750	6 019	5 409	610		
			755	1 920	1 920	0		
			900	34 500	34 500	0		
		69		13 692	13 533	159		
			600	13 030	12 871	159		
			750	662	662	0		
		19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza			82 765	72 765	10 000
39				82 765	72 765	10 000		
	600			81 768	71 768	10 000		
	750			997	997	0		
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu			2 673 269	1 763 289	909 980		
		39		2 003 678	1 093 698	909 980		
			600	2 003 678	1 093 698	909 980		
		85		669 591	669 591	0		
			600	668 944	668 944	0		
			750	647	647	0		
20.	Zdrowie			9 892 583	9 362 538	530 045		
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej			4 890 387	4 658 795	231 592		
		29		16 206	16 206	0		
			752	48	48	0		
			851	16 158	16 158	0		
		37		649	649	0		
			851	649	649	0		
		38		17 850	17 850	0		
			851	17 850	17 850	0		
		42		16 992	16 992	0		
			750	6 671	6 671	0		
			753	404	404	0		
			754	76	76	0		
		46		9 841	9 841	0		
			750	1 797 352	1 565 760	231 592		
			750	6 745	1 077	5 668		
			851	1 790 607	1 564 683	225 924		
		66		13 498	13 498	0		
			750	13 498	13 498	0		
		72		1 773 728	1 773 728	0		
			753	1 761 446	1 761 446	0		
			851	12 282	12 282	0		
		73		185 658	185 658	0		
			851	185 658	185 658	0		
		85		1 068 454	1 068 454	0		
			750	29 765	29 765	0		
			758	63 841	63 841	0		
			851	782 270	782 270	0		
			852	192 578	192 578	0		
		20.2.W	Ratownictwo medyczne			2 166 198	2 025 927	140 271
				46		266 302	126 031	140 271
851	266 302				126 031	140 271		
85				1 899 896	1 899 896	0		
	750			12 213	12 213	0		
	851	1 887 683	1 887 683	0				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok				
				w tys. zł				
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich		
1	2	3	4	5	6	7		
20.3.W	Polityka lekowa			313 016	313 016	0		
		46		283 933	283 933	0		
			851	283 933	283 933	0		
		85		29 083	29 083	0		
			851	29 083	29 083	0		
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia			1 119 092	963 517	155 575		
		29		150 000	150 000	0		
			851	150 000	150 000	0		
		42		57 059	57 059	0		
			750	1 194	1 194	0		
			851	55 865	55 865	0		
		46		911 828	756 253	155 575		
			803	1 125	1 125	0		
			851	910 703	755 128	155 575		
		85		205	205	0		
			750	205	205	0		
		20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny			1 403 890	1 401 283	2 607
				42		8 575	8 575	0
750	534				534	0		
851	8 041				8 041	0		
46				427 312	426 700	612		
	750			481	74	407		
	851			426 831	426 626	205		
85				968 003	966 008	1 995		
	750			942	942	0		
	851			967 061	965 066	1 995		
21.	Polityka rolna i rybacka			16 259 246	5 234 809	11 024 437		
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych			292 597	292 597	0		
		32		155 918	155 918	0		
			010	155 918	155 918	0		
		85		136 679	136 679	0		
			010	136 577	136 577	0		
750	102		102	0				
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej			116 278	116 278	0		
		32		116 278	116 278	0		
			010	116 278	116 278	0		
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego			918 231	918 231	0		
		32		55 246	55 246	0		
			010	55 246	55 246	0		
		33		195 603	195 603	0		
			010	195 603	195 603	0		
		85		667 382	667 382	0		
			010	667 172	667 172	0		
750	210		210	0				
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego			471 506	174 850	296 656		
		21		2 192	548	1 644		
			600	1 692	423	1 269		
			750	500	125	375		
		62		425 538	136 705	288 833		
			010	5 768	5 768	0		
			050	394 709	113 872	280 837		
			750	25 061	17 065	7 996		



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		85		43 776	37 597	6 179
			050	43 294	37 115	6 179
			750	482	482	0
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności			13 999 417	3 542 966	10 456 451
		32		274 414	274 414	0
			010	233 914	233 914	0
			750	40 500	40 500	0
		33		13 424 674	2 968 223	10 456 451
			010	13 424 674	2 968 223	10 456 451
		35		2 888	2 888	0
			010	2 888	2 888	0
		85		297 441	297 441	0
			010	288 701	288 701	0
			710	230	230	0
			750	8 304	8 304	0
			900	206	206	0
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych			461 217	189 887	271 330
		33		461 217	189 887	271 330
			010	461 217	189 887	271 330
22.	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna			1 053 807	1 039 969	13 838
22.1.W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna			1 053 807	1 039 969	13 838
		18		35 818	35 818	0
			750	35 818	35 818	0
		20		89 078	88 206	872
			750	89 078	88 206	872
		21		31 544	31 544	0
			750	31 544	31 544	0
		24		4 209	4 209	0
			750	4 209	4 209	0
		25		21 865	21 865	0
			750	21 865	21 865	0
		26		3 238	3 238	0
			750	3 238	3 238	0
		28		45 078	45 078	0
			750	45 078	45 078	0
		30		3 332	3 332	0
			750	3 332	3 332	0
		31		35 056	32 762	2 294
			750	35 056	32 762	2 294
		32		65 875	65 875	0
			750	65 875	65 875	0
		33		14 851	14 851	0
			750	14 851	14 851	0
		34		34 278	34 278	0
			750	34 278	34 278	0
		35		7 577	7 577	0
			750	7 577	7 577	0
		38		11 957	11 957	0
			750	11 957	11 957	0
		39		65 059	65 059	0
			750	65 059	65 059	0
		40		2 997	2 997	0
			750	2 997	2 997	0
		44		16 071	16 071	0
			750	16 071	16 071	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		46		66 742	66 742	0
			750	66 742	66 742	0
		47		41 515	41 515	0
			750	41 515	41 515	0
		48		6 813	6 813	0
			750	6 813	6 813	0
		62		7 784	7 784	0
			750	7 784	7 784	0
		63		2 630	2 630	0
			750	2 630	2 630	0
		69		4 388	4 388	0
			750	4 388	4 388	0
		76		32 922	32 922	0
			600	32 922	32 922	0
		85		403 130	392 458	10 672
			750	403 130	392 458	10 672