

Załącznik nr 4 do OSR: podsumowanie wydatków dla poszczególnych części budżetowych w zł

nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
16	KPRM	dotacja celowa na CSIRT KNF	0	7 614 640	8 455 682	8 912 545	9 399 008	9 916 132	10 465 940	11 050 623	11 672 651	12 334 360	13 038 639	102 860 219
16	KPRM	dotacja celowa dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na działalność organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa	0	5 444 317	5 953 145	6 370 496	6 817 028	7 294 919	7 806 346	8 353 488	8 939 131	9 565 714	10 236 299	76 780 885
		suma	0	13 058 957	14 408 827	15 283 042	16 216 036	17 211 051	18 272 285	19 404 111	20 611 782	21 900 074	23 274 939	179 641 104

nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
20	gospodarka	Działalność edukacyjna skierowana do podmiotów gospodarczych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000
20	gospodarka	Wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor produkcji i przestrzeni kosmicznej	0	6 056 156	6 480 693	6 934 989	7 421 132	7 941 353	8 498 042	9 093 755	9 731 227	10 413 386	11 143 365	83 714 099
20	gospodarka	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor produkcji i przestrzeni kosmicznej	0	0	550 840	589 480	630 800	675 000	722 320	772 960	827 160	885 120	947 200	6 600 880
20	gospodarka	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor produkcji i przestrzeni kosmicznej finansowana przez pracodawcę	0	1 041 040	1 208 720	1 293 440	1 384 120	1 481 160	1 585 000	1 696 080	1 815 000	1 942 200	2 078 360	15 525 120
20	gospodarka	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor produkcji i przestrzeni kosmicznej	0	60 560	64 800	69 360	74 200	79 400	85 000	90 920	97 320	104 120	111 440	837 120
20	gospodarka	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor produkcji i przestrzeni kosmicznej	0	87 800	93 960	100 560	107 600	115 160	123 240	131 840	141 120	151 000	161 560	1 213 840
20	gospodarka	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor produkcji i przestrzeni kosmicznej	0	90 840	105 480	112 880	120 760	129 240	138 320	148 000	158 360	169 480	181 360	1 354 720
20	gospodarka	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor produkcji chemikaliów	0	1 665 443	1 782 190	1 907 122	2 040 811	2 183 872	2 336 962	2 500 783	2 676 087	2 863 681	3 064 425	1 213 840
20	gospodarka	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor produkcji chemikaliów	0	0	151 481	162 107	173 470	185 625	198 638	212 564	227 469	243 408	260 480	1 213 840
20	gospodarka	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor produkcji chemikaliów	0	286 286	332 398	355 696	380 633	407 319	435 875	466 422	499 125	534 105	571 549	1 213 840
20	gospodarka	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor produkcji chemikaliów	0	16 654	17 820	19 074	20 405	21 835	23 375	25 003	26 763	28 633	30 646	1 213 840
20	gospodarka	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor produkcji chemikaliów	0	24 145	25 839	27 654	29 590	31 669	33 891	36 256	38 808	41 525	44 429	1 213 840
20	gospodarka	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor produkcji chemikaliów	0	24 981	29 007	31 042	33 209	35 541	38 038	40 700	43 549	46 607	49 874	230 208
20	gospodarka	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor produkcji chemikaliów	0	121 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 840
20	gospodarka	Koszty najmu powierzchni biurowej i stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektory produkcji i przestrzeni kosmicznej	0	1 983 360	1 589 967	1 631 212	1 673 840	1 717 593	1 763 499	1 808 586	1 855 890	1 904 441	1 972 730	1 213 840
20	gospodarka	koszty stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektory produkcji i przestrzeni kosmicznej	0	441 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 200
20	gospodarka	Koszt zakupu licencji do norm technicznych i innych dokumentów standaryzacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa	0	7 426	7 657	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	441 200
		suma	0	12 907 221	13 440 852	14 242 228	15 098 182	16 012 380	16 989 812	18 031 481	19 145 491	20 335 318	21 225 030	128 855 267

nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
21	gospodarka morską	Wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących podsektor transportu wodnego	#ARG!	151 404	162 017	173 375	185 528	198 534	212 451	227 344	243 281	260 335	278 584	75 978
21	gospodarka morską	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących podsektor transportu wodnego	0	0	13 771	14 737	15 770	16 875	18 058	19 324	20 679	22 128	23 680	165 022
21	gospodarka morską	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących podsektor transportu wodnego	0	26 026	30 218	32 336	34 603	37 029	39 625	42 402	45 375	48 555	51 959	388 128
21	gospodarka morską	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących podsektor transportu wodnego	0	1 514	1 620	1 734	1 855	1 985	2 125	2 273	2 433	2 603	2 786	20 928
21	gospodarka morską	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących podsektor transportu wodnego	0	2 195	2 349	2 514	2 690	2 879	3 081	3 296	3 528	3 775	4 039	30 346
21	gospodarka morską	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących podsektor transportu wodnego	0	2 271	2 637	2 822	3 019	3 231	3 458	3 700	3 959	4 237	4 534	33 868
21	gospodarka morską	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących podsektor transportu wodnego	0	11 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 868
21	gospodarka morską	Koszt zakupu licencji do norm technicznych i innych dokumentów standaryzacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa	0	7 426	7 657	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	11 030
		suma	0	201 866	220 269	235 130	251 077	268 145	286 410	305 951	326 867	349 245	373 194	759 168

nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
22	gospodarka wodna	CSIRT woda pitna i ścieki	0	7 614 640	8 455 682	8 912 545	9 399 008	9 916 132	10 465 940	11 050 623	11 672 651	12 334 360	13 038 639	102 860 219
22	gospodarka wodna	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor woda pitna	0	2 119 655	2 268 242	2 427 246	2 597 396	2 779 474	2 974 315	3 182 814	3 405 930	3 644 685	3 900 178	29 299 935

22	gospodarka wodna	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor wody pitnej	0	0	192 794	206 318	220 780	236 250	252 812	270 536	289 506	309 792	331 520	2 310 308
22	gospodarka wodna	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor wody pitnej	0	364 364	423 052	452 704	484 442	518 406	554 750	593 628	635 250	679 770	727 426	5 433 792
22	gospodarka wodna	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor wody pitnej	0	21 196	22 680	24 276	25 970	27 790	29 750	31 822	34 062	36 442	39 004	292 992
22	gospodarka wodna	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor wody pitnej	0	30 730	32 886	35 196	37 660	40 306	43 134	46 144	49 392	52 850	56 546	424 844
22	gospodarka wodna	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor wody pitnej	0	31 794	36 918	39 508	42 266	45 234	48 412	51 800	55 426	59 318	63 476	154 420
22	gospodarka wodna	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor wody pitnej	0	154 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 557 115
22	gospodarka wodna	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor ścieki	0	908 423	972 104	1 040 248	1 113 170	1 191 203	1 274 706	1 364 063	1 459 684	1 562 008	1 671 505	990 132
22	gospodarka wodna	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor ścieków	0	0	82 626	88 422	94 620	101 250	108 348	115 944	124 074	132 768	142 080	2 328 768
22	gospodarka wodna	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor ścieków	0	156 156	181 308	194 016	207 618	222 174	237 750	254 412	272 250	291 330	311 754	125 568
22	gospodarka wodna	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor ścieków	0	9 084	9 720	10 404	11 130	11 910	12 750	13 638	14 598	15 618	16 716	182 076
22	gospodarka wodna	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor ścieków	0	13 170	14 094	15 084	16 140	17 274	18 486	19 776	21 168	22 650	24 234	182 076
22	gospodarka wodna	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor ścieków	0	13 626	15 822	16 932	18 114	19 386	20 748	22 200	23 754	25 422	27 204	203 208
22	gospodarka wodna	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor ścieków	0	66 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 180
22	gospodarka wodna	Koszt zakupu licencji do norm technicznych i innych dokumentów standaryzacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa	0	7 426	7 657	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	66 180
		suma	0	11 510 864	12 715 585	13 470 512	14 275 925	15 134 400	16 049 513	17 025 012	18 065 357	19 174 625	20 357 894	157 477 812

nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
27	informatyzacja	Wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie zarządzania kryzysowego w cyberprzestrzeni	0	605 616	648 069	693 499	742 113	794 135	849 804	909 375	973 123	1 041 339	1 114 336	8 371 410
27	informatyzacja	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie zarządzania kryzysowego w cyberprzestrzeni	0	0	55 084	58 948	63 080	67 500	72 232	77 296	82 716	88 512	94 720	660 088
27	informatyzacja	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie zarządzania kryzysowego w cyberprzestrzeni	0	104 104	120 872	129 344	138 412	148 116	158 500	169 608	181 500	194 220	207 836	1 552 512
27	informatyzacja	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie zarządzania kryzysowego w cyberprzestrzeni	0	6 056	6 480	6 936	7 420	7 940	8 500	9 092	9 732	10 412	11 144	83 712
27	informatyzacja	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie zarządzania kryzysowego w cyberprzestrzeni	0	8 780	9 396	10 056	10 760	11 516	12 324	13 184	14 112	15 100	16 156	121 384
27	informatyzacja	Składka na PPK dla pracowników realizujących zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie zarządzania kryzysowego w cyberprzestrzeni	0	9 084	10 548	11 288	12 076	12 924	13 832	14 800	15 836	16 948	18 136	135 472
27	informatyzacja	Koszt stanowisk pracy dla osób realizujących zadania ministra wł. ds. informatyzacji w zakresie zarządzania kryzysowego w cyberprzestrzeni	0	44 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 120
27	informatyzacja	wzrost dotacji podmiotowej dla CSIRT NASK	0	57 065 690	64 161 890	72 313 130	81 683 395	92 462 620	104 870 819	119 162 888	135 634 159	154 626 852	176 537 557	1 058 519 001
27	informatyzacja	Wzrost dotacji celowej dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej-Państwowego Instytutu Badawczego na utrzymanie i rozwój systemu S46	0	25 338 894	18 505 611	19 508 233	29 639 784	41 013 938	55 345 000	45 892 157	57 443 869	72 764 405	95 682 370	461 134 259
27	informatyzacja	Badania/ekspertyzy dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
27	informatyzacja	Działania edukacyjne Ministra Cyfryzacji	0	12 630 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000	126 300 000
27	informatyzacja	Podnoszenie zdolności instytucji zapewniających cyberbezpieczeństwo	0	50 619 520	50 619 520	50 619 520	50 619 520	50 619 520	50 619 520	50 619 520	50 619 520	50 619 520	50 619 520	506 195 200
27	informatyzacja	Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka	0	454 212	486 052	520 124	556 585	595 602	637 353	682 032	729 842	781 004	835 752	6 278 557
27	informatyzacja	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników prowadzących postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka	0	0	41 313	44 211	47 310	50 625	54 174	57 972	62 037	66 384	71 040	495 066
27	informatyzacja	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników prowadzących postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka	0	78 078	90 654	97 008	103 809	111 087	118 875	127 206	136 125	145 665	155 877	1 164 384
27	informatyzacja	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników prowadzących postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka	0	4 542	4 860	5 202	5 565	5 955	6 375	6 819	7 299	7 809	8 358	62 784
27	informatyzacja	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników prowadzących postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka	0	6 585	7 047	7 542	8 070	8 637	9 243	9 888	10 584	11 325	12 117	91 038
27	informatyzacja	Składka na PPK dla pracowników prowadzących postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka	0	6 813	7 911	8 466	9 057	9 693	10 374	11 100	11 877	12 711	13 602	101 604

27 informatyzacja	Koszt stanowisk pracy dla osób prowadzących postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka	0	33 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 090
27 informatyzacja	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor infrastruktury cyfrowej	0	3 633 694	3 888 416	4 160 994	4 452 679	4 764 812	5 098 825	5 456 253	5 838 736	6 248 032	6 686 019	50 228 459
27 informatyzacja	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor infrastruktury cyfrowej	0	0	330 504	353 688	378 480	405 000	433 392	463 776	496 296	531 072	568 320	3 960 528
27 informatyzacja	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor infrastruktury cyfrowej	0	624 624	725 232	776 064	830 472	888 696	951 000	1 017 648	1 089 000	1 165 320	1 247 016	9 315 072
27 informatyzacja	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor infrastruktury cyfrowej	0	36 336	38 880	41 616	44 520	47 640	51 000	54 552	58 392	62 472	66 864	502 272
27 informatyzacja	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor infrastruktury cyfrowej	0	52 680	56 376	60 336	64 560	69 096	73 944	79 104	84 672	90 600	96 936	728 304
27 informatyzacja	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor infrastruktury cyfrowej	0	54 504	63 288	67 728	72 456	77 544	82 992	88 800	95 016	101 688	108 816	812 832
27 informatyzacja	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektory infrastruktury cyfrowej	0	264 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 720
27 informatyzacja	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor zarządzania ICT	0	454 212	486 052	520 124	556 585	595 602	637 353	682 032	729 842	781 004	835 752	6 278 557
27 informatyzacja	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor zarządzania ICT	0	0	41 313	44 211	47 310	50 625	54 174	57 972	62 037	66 384	71 040	495 066
27 informatyzacja	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor zarządzania ICT	0	78 078	90 654	97 008	103 809	111 087	118 875	127 206	136 125	145 665	155 877	1 164 384
27 informatyzacja	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor zarządzania ICT	0	4 542	4 860	5 202	5 565	5 955	6 375	6 819	7 299	7 809	8 358	62 784
27 informatyzacja	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor zarządzania ICT	0	6 585	7 047	7 542	8 070	8 637	9 243	9 888	10 584	11 325	12 117	91 038
27 informatyzacja	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor zarządzania ICT	0	6 813	7 911	8 466	9 057	9 693	10 374	11 100	11 877	12 711	13 602	101 604
27 informatyzacja	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor zarządzania ICT	0	33 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 090
27 informatyzacja	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor dostawców usług cyfrowych	0	302 808	324 035	346 749	371 057	397 068	424 902	454 688	486 561	520 669	557 168	4 185 705
27 informatyzacja	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor dostawców usług cyfrowych	0	0	27 542	29 474	31 540	33 750	36 116	38 648	41 358	44 256	47 360	330 044
27 informatyzacja	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor dostawców usług cyfrowych	0	52 052	60 436	64 672	69 206	74 058	79 250	84 804	90 750	97 110	103 918	776 256
27 informatyzacja	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor dostawców usług cyfrowych	0	3 028	3 240	3 468	3 710	3 970	4 250	4 546	4 866	5 206	5 572	41 856
27 informatyzacja	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor dostawców usług cyfrowych	0	4 390	4 698	5 028	5 380	5 758	6 162	6 592	7 056	7 550	8 078	60 692
27 informatyzacja	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor dostawców usług cyfrowych	0	4 542	5 274	5 644	6 038	6 462	6 916	7 400	7 918	8 474	9 068	67 736
27 informatyzacja	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor dostawców usług cyfrowych	0	22 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 060
27 informatyzacja	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor administracji publicznej	0	6 056 156	6 480 693	6 934 989	7 421 132	7 941 353	8 498 042	9 093 755	9 731 227	10 413 386	11 143 365	83 714 099
27 informatyzacja	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor administracji publicznej	0	0	550 840	589 480	630 800	675 000	722 320	772 960	827 160	885 120	947 200	6 600 880
27 informatyzacja	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor administracji publicznej	0	1 041 040	1 208 720	1 293 440	1 384 120	1 481 160	1 585 000	1 696 080	1 815 000	1 942 200	2 078 360	15 525 120
27 informatyzacja	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor administracji publicznej	0	60 560	64 800	69 360	74 200	79 400	85 000	90 920	97 320	104 120	111 440	837 120
27 informatyzacja	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor administracji publicznej	0	87 800	93 960	100 560	107 600	115 160	123 240	131 840	141 120	151 000	161 560	1 213 840
27 informatyzacja	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor podmiotów publicznych	0	90 840	105 480	112 880	120 760	129 240	138 320	148 000	158 360	169 480	181 360	1 354 720
27 informatyzacja	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących podmioty publiczne	0	441 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 200
27 informatyzacja	Koszt zakupu komputerów, drukarek i słuchawek TEMPEST klasy SDIP-27 Level A na potrzeby przetwarzania informacji niejawnych w związku z realizacją zadań Ministra Cyfryzacji w obszarze zarządzania kryzysowego w cyberprzestrzeni	0	489 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 811
27 informatyzacja	Koszt zakupu licencji do norm technicznych i innych dokumentów standaryzacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa	0	7 426	7 657	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	75 978
27 informatyzacja	Dotacja celowa na zakup infrastruktury dla CSIRT NASK	0	5 517 000	5 517 000	5 517 000	5 517 000	5 517 000	5 517 000	5 517 000	5 517 000	5 517 000	5 517 000	55 170 000
27 informatyzacja	CSIRT infrastruktura cyfrowa/usługi cyfrowe/zarządzanie ICT	0	7 614 640	8 455 682	8 912 545	9 399 008	9 916 132	10 465 940	11 050 623	11 672 651	12 334 360	13 038 639	102 860 219
	suma	0	174 160 413	176 155 895	186 899 388	208 099 682	232 067 316	260 744 543	267 653 554	297 888 166	334 563 831	381 916 939	2 520 149 728

nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
28	szkolnictwo wyższe i nauka	CSIRT badania naukowe	0	7 614 640	8 455 682	8 912 545	9 399 008	9 916 132	10 465 940	11 050 623	11 672 651	12 334 360	13 038 639	102 860 219

28	szkolnictwo wyższe i nauka	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor badań naukowych	0	1 362 635	1 458 156	1 560 373	1 669 755	1 786 805	1 912 060	2 046 095	2 189 526	2 343 012	2 507 257	18 835 672
28	szkolnictwo wyższe i nauka	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor badań naukowych	0	0	123 939	132 633	141 930	151 875	162 522	173 916	186 111	199 152	213 120	1 485 198
28	szkolnictwo wyższe i nauka	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor badań naukowych	0	234 234	271 962	291 024	311 427	333 261	356 625	381 618	408 375	436 995	467 631	3 493 152
28	szkolnictwo wyższe i nauka	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor badań naukowych	0	13 626	14 580	15 606	16 695	17 865	19 125	20 457	21 897	23 427	25 074	188 352
28	szkolnictwo wyższe i nauka	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor badań naukowych	0	19 755	21 141	22 626	24 210	25 911	27 729	29 664	31 752	33 975	36 351	273 114
28	szkolnictwo wyższe i nauka	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor badań naukowych	0	99 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 270
28	szkolnictwo wyższe i nauka	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor badań naukowych	0	20 439	23 733	25 398	27 171	29 079	31 122	33 300	35 631	38 133	40 806	99 270
28	szkolnictwo wyższe i nauka	Koszt zakupu licencji do norm technicznych i innych dokumentów standaryzacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa	0	7 426	7 657	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	99 270
		suma	0	9 372 025	10 376 849	10 967 817	11 597 807	12 268 539	12 982 734	13 743 285	14 553 555	15 416 666	16 336 490	127 433 517

nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
32	rolnictwo	CSIRT produkcja żywności	0	7 614 640	8 455 682	8 912 545	9 399 008	9 916 132	10 465 940	11 050 623	11 672 651	12 334 360	13 038 639	102 860 219
32	rolnictwo	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor produkcji żywności	0	6 056 156	6 480 693	6 934 989	7 421 132	7 941 353	8 498 042	9 093 755	9 731 227	10 413 386	11 143 365	83 714 099
32	rolnictwo	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor produkcji żywności	0	0	550 840	589 480	630 800	675 000	722 320	772 960	827 160	885 120	947 200	6 600 880
32	rolnictwo	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor produkcji żywności	0	1 041 040	1 208 720	1 293 440	1 384 120	1 481 160	1 585 000	1 696 080	1 815 000	1 942 200	2 078 360	15 525 120
32	rolnictwo	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor produkcji żywności	0	60 560	64 800	69 360	74 200	79 400	85 000	90 920	97 320	104 120	111 440	837 120
32	rolnictwo	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor produkcji żywności	0	87 800	93 960	100 560	107 600	115 160	123 240	131 840	141 120	151 000	161 560	1 213 840
32	rolnictwo	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności	0	90 840	105 480	112 880	120 760	129 240	138 320	148 000	158 360	169 480	181 360	1 354 720
32	rolnictwo	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor produkcja żywności	0	441 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 200
32	rolnictwo	Koszt zakupu licencji do norm technicznych i innych dokumentów standaryzacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa	0	7 426	7 657	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	441 200
		suma	0	15 399 662	16 967 831	18 020 866	19 145 231	20 345 057	21 625 474	22 991 790	24 450 450	26 007 278	27 669 536	212 988 398

nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
39	transport	CSIRT transport	0	7 614 640	8 455 682	8 912 545	9 399 008	9 916 132	10 465 940	11 050 623	11 672 651	12 334 360	13 038 639	102 860 219
39	transport	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor transportu	0	3 482 290	3 726 398	3 987 619	4 267 151	4 566 278	4 886 374	5 228 909	5 595 456	5 987 697	6 407 435	48 135 607
39	transport	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor transportu	0	0	316 733	338 951	362 710	388 125	415 334	444 452	475 617	508 944	544 640	3 795 506
39	transport	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor transportu	0	598 598	695 014	743 728	795 869	851 667	911 375	975 246	1 043 625	1 116 765	1 195 057	8 926 944
39	transport	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor transportu	0	34 822	37 260	39 882	42 665	45 655	48 875	52 279	55 959	59 869	64 078	481 344
39	transport	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor transportu	0	50 485	54 027	57 822	61 870	66 217	70 863	75 808	81 144	86 825	92 897	697 958
39	transport	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor transportu	0	52 233	60 651	64 906	69 437	74 313	79 534	85 100	91 057	97 451	104 282	778 964
39	transport	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor transportu	0	253 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 964
39	transport	Koszt zakupu licencji do norm technicznych i innych dokumentów standaryzacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa	0	7 426	7 657	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	253 690
		suma	0	12 094 184	13 353 422	14 153 065	15 006 321	15 915 999	16 885 907	17 920 029	19 023 121	20 199 523	21 454 640	166 709 196

nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
46	zdrowie	CSIRT zdrowie, produkcja chemikaliów i urzędzeń medycznych	0	7 614 640	8 455 682	8 912 545	9 399 008	9 916 132	10 465 940	11 050 623	11 672 651	12 334 360	13 038 639	102 860 219
46	zdrowie	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor zdrowia	0	6 056 156	6 480 693	6 934 989	7 421 132	7 941 353	8 498 042	9 093 755	9 731 227	10 413 386	11 143 365	83 714 099
46	zdrowie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor zdrowie	0	0	550 840	589 480	630 800	675 000	722 320	772 960	827 160	885 120	947 200	6 600 880
46	zdrowie	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor zdrowie	0	1 041 040	1 208 720	1 293 440	1 384 120	1 481 160	1 585 000	1 696 080	1 815 000	1 942 200	2 078 360	15 525 120
46	zdrowie	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor zdrowie	0	60 560	64 800	69 360	74 200	79 400	85 000	90 920	97 320	104 120	111 440	837 120
46	zdrowie	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor zdrowie	0	87 800	93 960	100 560	107 600	115 160	123 240	131 840	141 120	151 000	161 560	1 213 840
46	zdrowie	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor zdrowia	0	90 840	105 480	112 880	120 760	129 240	138 320	148 000	158 360	169 480	181 360	441 200



nr części budżetowej	nazwa części budżetowej	nazwa zadania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	suma
	Urząd Komunikacji													
76	Elektronicznej	CSIRT komunikacja elektroniczna i poczta	0	7 614 640	8 455 682	8 912 545	9 399 008	9 916 132	10 465 940	11 050 623	11 672 651	12 334 360	13 038 639	102 860 219
	Urząd Komunikacji	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących podsektor komunikacji elektronicznej	0	6 056 156	6 480 693	6 934 989	7 421 132	7 941 353	8 498 042	9 093 755	9 731 227	10 413 386	11 143 365	83 714 099
76	Elektronicznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor komunikacji elektronicznej	0	0	550 840	589 480	630 800	675 000	722 320	772 960	827 160	885 120	947 200	6 600 880
	Urząd Komunikacji	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor komunikacji elektronicznej	0	1 041 040	1 208 720	1 293 440	1 384 120	1 481 160	1 585 000	1 696 080	1 815 000	1 942 200	2 078 360	15 525 120
76	Elektronicznej	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor komunikacji elektronicznej	0	60 560	64 800	69 360	74 200	79 400	85 000	90 920	97 320	104 120	111 440	837 120
	Urząd Komunikacji	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor komunikacji elektronicznej	0	87 800	93 960	100 560	107 600	115 160	123 240	131 840	141 120	151 000	161 560	1 213 840
76	Elektronicznej	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących podsektor komunikacji elektronicznej	0	90 840	105 480	112 880	120 760	129 240	138 320	148 000	158 360	169 480	181 360	441 200
	Urząd Komunikacji	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor komunikacji elektronicznej	0	441 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 299 935
76	Elektronicznej	Wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących sektor poczty	0	2 119 655	2 268 242	2 427 246	2 597 396	2 779 474	2 974 315	3 182 814	3 405 930	3 644 685	3 900 178	2 310 308
	Urząd Komunikacji	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nadzorujących sektor poczty	0	0	192 794	206 318	220 780	236 250	252 812	270 536	289 506	309 792	331 520	5 433 792
76	Elektronicznej	Składka na ubezpieczenia społeczne dla pracowników nadzorujących sektor poczty	0	364 364	423 052	452 704	484 442	518 406	554 750	593 628	635 250	679 770	727 426	292 992
	Urząd Komunikacji	Składka na Fundusz Pracy dla pracowników nadzorujących sektor poczty	0	21 196	22 680	24 276	25 970	27 790	29 750	31 822	34 062	36 442	39 004	424 844
76	Elektronicznej	Składka na Fundusz Solidarnościowy dla pracowników nadzorujących sektor poczty	0	30 730	32 886	35 196	37 660	40 306	43 134	46 144	49 392	52 850	56 546	424 844
	Urząd Komunikacji	Składka na PPK dla pracowników nadzorujących sektor poczty	0	31 794	36 918	39 508	42 266	45 234	48 412	51 800	55 426	59 318	63 476	424 844
76	Elektronicznej	Koszt stanowisk pracy dla osób nadzorujących sektor poczty	0	154 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 420
	Urząd Komunikacji	Koszt zakupu licencji do norm technicznych i innych dokumentów standaryzacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa	0	7 426	7 657	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	154 420
76	Elektronicznej	suma	0	18 121 821	19 944 404	21 206 115	22 553 746	23 992 517	25 528 647	27 168 534	28 920 016	30 790 135	32 787 686	250 112 876