

UCHWAŁA NR 143/2016

RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
„Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich
w warunkach zrównoważonego użytkowania”**

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki z budżetu państwa na realizację Programu wyniosą łącznie 61 483 000 zł.”;

2) w załączniku nr 1:

a) w części III. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej:

– w ust. 1.1. Analiza zakresu merytorycznego i porównanie kosztów zadań programu wieloletniego na lata 2011–2015 oraz Programu w tabeli 1:

– – wiersz 1.1.1 otrzymuje brzmienie:

1.1.1	Ocena wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa				+	-	-	11 524	19 952
-------	--	--	--	--	---	---	---	--------	--------

-- wiersze o nazwie „Łącznie” i „Razem” otrzymują brzmienie:

Łącznie	Zadania do kontynuacji (pełnej lub częściowej)		50 765	52 242
	Zadania/ podzadania bez kontynuacji		5 453	
	Zadania nowe			9 241
RAZEM			56 218	61 483

- w ust. 1.2. System realizacji w tabeli o nazwach kolumn „Program” i „Badania wykonywane w ramach działalności statutowej Instytutu” w kolumnie o nazwie „Program” po wierszu siódmym dodaje się wiersz ósmy w brzmieniu: „Zadanie 1.7. Ocena wartości hodowlanej bydła, świń i owiec w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.”,
 - b) w części IV. Opis obszarów tematycznych i zadań programu po ust. 1.7.6 dodaje się ust. 1.8 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - c) w części VI. Nakłady finansowe na realizację Programu oraz kalkulacja poszczególnych zadań i rodzajów kosztów programu w akapicie pierwszym zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Nakłady finansowe na realizację Programu stanowią kwotę 61 483 000 zł będącą sumą kosztów poszczególnych obszarów.”;
- 3) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZES RADY MINISTRÓW


BEATA SZYDŁO

1.8. Zadanie 1.7. Ocena wartości hodowlanej bydła, świń i owiec w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

1.8.1. Jednostki organizacyjne Instytutu realizujące zadania

Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt

1.8.2. Cel realizacji zadania

Wykonywanie oszacowań wartości hodowlanych dla cech użytkowych zwierząt gospodarskich w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz niektórych czynności z zakresu oceny wartości użytkowej niezbędnych do wykonywania tych oszacowań.

1.8.3. Uzasadnienie realizacji zadania

Ocena wartości użytkowej i hodowlanej jest procesem ciągłym, a jej wyniki są zasadniczym elementem pracy hodowlanej, warunkującym możliwości osiągnięcia postępu genetycznego. Podstawowe znaczenie w realizacji programów hodowlanych ma odpowiednia wielkość tzw. populacji aktywnej, czyli proporcja zwierząt podlegających kontroli i ocenie wartości hodowlanej. Ze względu na opłacalność produkcji istotny jest odpowiedni dobór ocenianych cech, prawidłowe oszacowanie ich wartości hodowlanej i ich znaczenia w procesie selekcji wyrażone w postaci wag. Osiągany na tej drodze postęp hodowlany oznacza korzystne ilościowe i jakościowe zmiany w produkcji zwierzęcej, zwiększając jej efektywność oraz konkurencyjność w kraju i za granicą.

Instytut posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie szacowania wartości hodowlanych, a wyniki oceny od wielu lat służą krajowej hodowli zwierząt gospodarskich. Niezbędnym i szczególnie ważnym obecnie warunkiem prowadzenia tej działalności jest utrzymanie pełnego obiektywizmu oceny. W tym zakresie Instytut zachowuje całkowitą niezależność od podmiotów i firm prowadzących hodowlę.

W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w programach hodowlanych bydła mlecznego. Wdrożenie selekcji genomowej pozwoliło na zwiększenie ostrości selekcji buhajów i krów, a przede wszystkim na skrócenie odstępu między pokoleniami. Warunkiem uzyskania nieobciążonych błędem i dokładnych genomowych wartości hodowlanych jest

utrzymywanie i poszerzanie populacji referencyjnej, którą tworzą zwierzęta ocenione metodą konwencjonalną. Ścisłe powiązanie oceny konwencjonalnej i genomowej ma obecnie szczególnie złożony charakter ze względu udział krajowej oceny wartości hodowlanej w ocenie międzynarodowej prowadzonej przez referencyjne centrum UE, jakim jest INTERBULL (Międzynarodowe Centrum Oceny Buhajów), oraz współpracę w ramach Konsorcjum Genomika Polska, a także z Konsorcjum i Spółdzielnią EuroGenomics. W związku z tym w obszarze oceny konwencjonalnej i jej powiązań z oceną genomową będą prowadzone następujące prace:

- 1) rutynowa ocena wartości hodowlanej bydła (buhajów i krów) rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w zakresie cech produkcji mleka, cech pokroju, cech funkcjonalnych, w tym m.in. płodności, zawartości komórek somatycznych, długowieczności i ewentualnie innych cech funkcjonalnych, jeżeli zaistnieje taka możliwość. Rutynowe oszacowania wartości hodowlanej są niezbędne do obliczania krajowych genomowych wartości hodowlanych, zarówno w terminach przewidzianych przez INTERBULL, jak również przy dodatkowych krajowych ocenach;
- 2) prowadzenie walidacji metod oceny wartości hodowlanej i udział w okresowym testowaniu kolejnych grup cech zgodnie z metodyką i kalendarium INTERBULL-u;
- 3) rutynowa ocena wartości hodowlanej buhajów i krów rasy simentalskiej pod względem cech produkcji mlecznej i mięsnej, cech pokroju oraz, w miarę możliwości, innych cech funkcjonalnych (przewiduje się badania nad efektywnością wdrożonego indeksu PFSM);
- 4) ocena wartości hodowlanej buhajów i krów rasy polskiej czerwonej w zakresie cech produkcji mleka i cech pokroju.

Realizacja wymienionych zadań pozwoli na przyspieszenie postępu hodowlanego, a także na spełnienie postulatów hodowców dotyczących oceny wartości hodowlanych.

Programy hodowlane wykorzystujące obie metody oceny wartości hodowlanej: konwencjonalną i genomową, umożliwiają szacowanie wartości hodowlanej bardzo młodych zwierząt, dzięki czemu stosowana jest wczesna preselekcja rozplodników. Pozwala to na skrócenie odstępu między pokoleniami i zmniejszenie kosztów odchowu. Monitorowanie trendu genetycznego uzyskiwanego dzięki selekcji opartej na obu rodzajach ocen wartości hodowlanej pozwoli na określenie jej efektywności. Hodowcy i producenci są zainteresowani zrównoważonym modelem doskonalenia rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Z tego powodu zmodyfikowano indeks PF, zmniejszono „wagę” produkcji mleka na rzecz cech funkcjonalnych, takich jak pokrój, płodność i długowieczność. Przewiduje się prowadzenie dalszych prac nad doskonaleniem indeksu PF, szczególnie pod względem jego efektywności.

W ramach wykonywania niektórych czynności z zakresu oceny wartości użytkowej bydła planuje się kontynuację stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech opasowych i rzeźnych, a także ocenę umięśnienia buhajów ras mięsnych. Spośród ras krajowych bydło rasy simentalskiej wyróżnia się najlepszymi cechami mięsnymi i najlepiej nadaje się do produkcji mięsa wołowego najwyższej jakości. Nasienie tej rasy jest szeroko używane do krzyżowania towarowego z krowami rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej. Szczegółowa ocena cech mięsnych pozwala na monitorowanie zmian zachodzących w tej rasie w wyniku realizacji programu hodowlanego.

W zakresie hodowli świń będzie prowadzona ocena wartości hodowlanej, w tym w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju, a także ocena wartości użytkowej, w tym ocena linii 990, oraz użytkowości tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju. Wartość hodowlana szacowana będzie metodą BLUP – model zwierzęcia. Zastosowane będą mieszane modele zwierzęcia uwzględniające cechy użytkowości tucznej, rzeźnej i rozplodowej. Podjęte zostaną działania nad włączeniem do programów hodowlanych szacowania wartości hodowlanej dla cech charakteryzujących jakość mięsa wieprzowego. Włączenie tej grupy cech do modelu zwierzęcia będzie stanowiło cenne uzupełnienie dotychczas stosowanej metody i pozwoli na kompleksową i jednoczesną ocenę wartości hodowlanej w zakresie najważniejszych cech z punktu widzenia gospodarczego i z punktu widzenia konsumenta. Wykorzystanie w pracach hodowlanych wyników oceny oszacowanych w oparciu o tak skonstruowany model pozwoli na uzyskanie postępu genetycznego w zakresie całej palety pożądanых cech produkcyjnych i jakościowych.

W zakresie hodowli owiec będzie prowadzona ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP – model zwierzęcia oraz niektóre czynności z zakresu oceny użytkowości mięsnej na podstawie wyników uzyskiwanych poubojowo w stacji kontroli. Wyniki ocen będą służyły prowadzeniu pracy hodowlanej w stadach owiec. Ponadto na ich podstawie zostaną zweryfikowane parametry genetyczne wykorzystywane w modelach zwierzęcia.

1.8.4. Harmonogram realizacji zadania

W całym okresie realizacji zadania (2017–2020) zgodnie z aktualnie obowiązującymi metodami przewiduje się:

- 1) ocenę wartości hodowlanej bydła mlecznego w terminach wyznaczonych przez INTERBULL;
- 2) przeprowadzanie walidacji i udział w testach ocen wartości hodowlanych wynikających z procedur INTERBULL;
- 3) przygotowywanie wyników ocen w przewidzianych do publikacji terminach, na stronie internetowej Instytutu;

- 4) monitorowanie trendu genetycznego w poszczególnych grupach cech użytkowych bydła;
- 5) weryfikację prawidłowości wyników oceny genomowej przez porównywanie do wartości hodowlanej bydła szacowanej metodą tradycyjną;
- 6) ocenę wartości hodowlanej bydła mięsnego dwa razy w roku;
- 7) wykonywanie niektórych czynności oceny wartości użytkowej świń związanych z oceną w stacjach kontroli w systemie ciągłym;
- 8) ocenę wartości hodowlanej świń w zakresie cech mierzonych przyżyciowo co tydzień;
- 9) ocenę wartości hodowlanej świń w zakresie cech mierzonych poubojowo;
- 10) ocenę wartości użytkowej owiec w SOT w systemie ciągłym;
- 11) ocenę wartości hodowlanej owiec raz w roku;
- 12) przekazywanie oszacowanych wyników oceny wartości hodowlanej zwierząt w sposób i z częstotliwością określoną w metodykach poszczególnych ocen.

W przypadku zmian terminów opracowywania wyników prace z tego zakresu zostaną dostosowane do nowych potrzeb.

1.8.5. Wykorzystanie wyników w praktyce

Rezultaty prowadzonych prac w ramach realizacji zadania znajdą szerokie zastosowanie w krajowej hodowli i będą rzutowały na poziom cech produkcyjnych i jakościowych. Wyniki oceny będą przede wszystkim uzupełniały bazę danych wyników oceny wartości hodowlanej, z której w trybie online korzystają hodowcy zwierząt, co stanowi wykonanie obowiązku publikowania tych wyników zgodnie z prawem UE. Ponadto wyniki oceny wartości hodowlanej oraz wyniki oceny wartości użytkowej, w tym użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju oraz niektórych czynności z zakresu tej oceny, będą prezentowane w wydawnictwach Instytutu, na stronie internetowej Instytutu, w czasopiśmie fachowych oraz omawiane podczas spotkań z ich bezpośrednimi odbiorcami. Dzięki powyższym działaniom staną się one ogólnodostępnym narzędziem w pracach selekcyjnych prowadzonych przez związki hodowców i producentów zwierząt gospodarskich.

Odbiorcami wyników będą: hodowcy i producenci zwierząt, związki hodowców i producentów zwierząt, podmioty uczestniczące w przygotowywaniu i realizacji programów oceny i selekcji rozplodników, tj. podmioty bezpośrednio zainteresowane uzyskaniem postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

1.8.6. Miernik monitorujący postęp prac realizacji zadania

Liczba ocenionych zwierząt hodowlanych poszczególnych gatunków (bydło, świnie, owce).

KOSZTORYSY: ZBIORCZY I SZCZEGÓŁOWY REALIZACJI PROGRAMU

Tabela 1. Kosztorys zbiorczy realizacji Programu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PLANOWANE KOSZTY NA LATA 2016–2020					RAZEM
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	3 195 000	4 461 000	4 538 000	4 678 000	4 751 000	21 623 000
1.1	osobowy fundusz płac	3 167 000	4 300 000	4 375 000	4 515 000	4 586 000	20 943 000
1.2	bezosobowy fundusz płac	28 000	161 000	163 000	163 000	165 000	680 000
2	Materiały i wyposażenie	1 471 000	1 924 000	1 958 000	2 077 000	2 054 000	9 484 000
3	Podróże służbowe	266 000	387 000	409 000	407 000	377 000	1 846 000
	w tym podróże zagraniczne	100 500	127 500	150 500	143 500	109 500	631 500
4	Usługi laboratoriów IZ–PIB	104 000	151 000	158 000	168 000	170 000	751 000
5	Usługi obce (badawcze)	842 000	3 667 000	3 674 000	3 675 000	3 695 000	15 553 000
6	Pozostałe koszty bezpośrednie	442 000	655 000	688 000	672 000	748 000	3 205 000
7	RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE	6 320 000	11 245 000	11 425 000	11 677 000	11 795 000	52 462 000
8	Koszty ogólne¹⁾	1 355 000	1 848 000	1 889 000	1 951 000	1 978 000	9 021 000
9	RAZEM²⁾	7 675 000	13 093 000	13 314 000	13 628 000	13 773 000	61 483 000

¹⁾ Koszty ogólne dotyczące finansowania programu wieloletniego są naliczane stałym ryczałtem w wysokości 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem bezosobowego funduszu płac (lp. 1.2) oraz usług obcych (badawczych) (lp. 5) – w zaokrągleniu w dół do pełnych tysięcy złotych.

²⁾ Nie zawierają kosztów amortyzacji; nakłady finansowe wyrażone w kwotach brutto.

Tabela 2. Kosztorys szczegółowy realizacji Programu

Rok 2016											w złotych
Obszar tematyczny, zadanie	Koszty bezpośrednie									Koszty ogólne ¹⁾	Ogółem (kolumny od 2 do 11)
	Wynagrodzenia z pochodnymi		Materiały i wyposażenie	Podróże służbowe		Usługi laboratoriów IŻ-PIB	Usługi obce	Pozostałe koszty bezpośrednie			
		w tym: bezosobowy fundusz płac			w tym: podróże zagraniczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	713 000	630 000	0	17 000	38 000	10 000	0	0	28 000	178 000	891 000
1.2	174 000	125 000	2 000	14 000	11 000	5 000	0	0	24 000	43 000	217 000
1.3	389 000	175 000	3 000	73 000	25 000	15 000	0	0	116 000	96 000	485 000
1.4	243 000	186 000	0	7 000	34 000	27 500	0	0	16 000	60 000	303 000
1.5	368 000	262 000	2 000	16 000	18 000	5 000	0	62 000	10 000	76 000	444 000
1.6	634 000	196 000	0	74 000	6 000	5 000	0	352 000	6 000	70 000	704 000
2.1	1 014 000	301 000	5 000	671 000	20 000	5 000	0	0	22 000	252 000	1 266 000
2.2	101 000	96 000	0	2 000	2 000	0	0	0	1 000	25 000	126 000
2.3	163 000	129 000	0	24 000	4 000	4 000	0	0	6 000	40 000	203 000
2.4	69 000	20 000	0	38 000	1 000	0	0	0	10 000	17 000	86 000
2.5	150 000	35 000	0	90 000	15 000	0	0	0	10 000	37 000	187 000
2.6	113 000	34 000	0	26 000	5 000	0	0	45 000	3 000	17 000	130 000
2.7	529 000	273 000	0	253 000	2 000	0	0	0	1 000	132 000	661 000
3.1	370 000	149 000	4 000	29 000	17 000	5 000	0	103 000	72 000	65 000	435 000
3.2	246 000	92 000	8 000	22 000	18 000	5 000	0	90 000	24 000	37 000	283 000
3.3	168 000	49 000	0	6 000	2 000	0	77 000	30 000	4 000	34 000	202 000
3.4	273 000	128 000	0	47 000	9 000	5 000	0	60 000	29 000	53 000	326 000
3.5	225 000	81 000	0	24 000	1 000	0	17 000	100 000	2 000	31 000	256 000
3.6	137 000	77 000	0	18 000	7 000	4 000	10 000	0	25 000	34 000	171 000
4.1	151 000	104 000	4 000	9 000	26 000	5 000	0	0	12 000	36 000	187 000
4.2	90 000	53 000	0	11 000	5 000	0	0	0	21 000	22 000	112 000
RAZEM²⁾	6 320 000	3 195 000	28 000	1 471 000	266 000	100 500	104 000	842 000	442 000	1 355 000	7 675 000

Obszar tematyczny, zadanie	Koszty bezpośrednie									Koszty ogólne ¹⁾	Ogółem (kolumny od 2 do 11)
	Wynagrodzenia z pochodnymi		Materiały i wyposażenie	Podróże służbowe		Usługi laboratoriów IZ-PIB	Usługi obce	Pozostałe koszty bezpośrednie			
		w tym: bezosobowy fundusz płac			w tym: podróże zagraniczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	720 000	630 000	0	19 000	43 000	12 000	0	0	28 000	180 000	900 000
1.2	191 000	125 000	2 000	12 000	19 000	10 000	0	0	35 000	47 000	238 000
1.3	460 000	184 000	3 000	97 000	15 000	5 000	0	0	164 000	114 000	574 000
1.4	276 000	202 000	12 000	6 000	36 000	29 500	0	0	32 000	66 000	342 000
1.5	380 000	275 000	2 000	15 000	18 000	5 000	0	62 000	10 000	79 000	459 000
1.6	622 000	196 000	0	62 000	6 000	5 000	0	352 000	6 000	67 000	689 000
1.7	4 581 000	1 143 000	121 000	356 000	118 000	36 000	40 000	2 830 000	94 000	407 000	4 988 000
2.1	1 117 000	337 000	5 000	730 000	20 000	5 000	0	0	30 000	278 000	1 395 000
2.2	137 600	102 000	0	32 600	2 000	0	0	0	1 000	34 000	171 600
2.3	164 000	129 000	0	28 000	3 000	0	0	0	4 000	41 000	205 000
2.4	72 000	20 000	0	41 000	1 000	0	0	0	10 000	18 000	90 000
2.5	149 400	35 000	0	89 400	15 000	0	0	0	10 000	37 000	186 400
2.6	112 000	34 000	0	25 000	5 000	0	0	45 000	3 000	16 000	128 000
2.7	582 000	297 000	0	265 000	3 000	0	0	0	17 000	145 000	727 000
3.1	373 000	149 000	4 000	29 000	17 000	5 000	0	103 000	75 000	66 000	439 000
3.2	253 000	92 000	8 000	17 000	18 000	5 000	0	85 000	41 000	40 000	293 000
3.3	174 000	49 000	0	5 000	3 000	0	84 000	30 000	3 000	36 000	210 000
3.4	274 000	128 000	0	47 000	9 000	5 000	0	60 000	30 000	53 000	327 000
3.5	222 000	91 000	0	9 000	1 000	0	17 000	100 000	4 000	30 000	252 000
3.6	134 000	77 000	0	18 000	4 000	0	10 000	0	25 000	33 000	167 000
4.1	161 000	113 000	4 000	10 000	26 000	5 000	0	0	12 000	39 000	200 000
4.2	90 000	53 000	0	11 000	5 000	0	0	0	21 000	22 000	112 000
RAZEM²⁾	11 245 000	4 461 000	161 000	1 924 000	387 000	127 500	151 000	3 667 000	655 000	1 848 000	13 093 000

Rok 2018

w złotych

Obszar tematyczny, zadanie	Koszty bezpośrednie									Koszty ogólne ¹⁾	Ogółem (kolumny od 2 do 11)
	Wynagrodzenia z pochodnymi		Materiały i wyposażenie	Podróże służbowe		Usługi laboratoriów IZ-PIB	Usługi obce	Pozostałe koszty bezpośrednie			
		w tym: bezosobowy fundusz płac			w tym: podróże zagraniczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	750 000	654 000	0	24 000	44 000	12 000	0	0	28 000	187 000	937 000
1.2	192 000	127 000	4 000	12 000	18 000	12 000	0	0	35 000	47 000	239 000
1.3	481 000	184 000	3 000	68 000	22 000	12 000	0	0	207 000	119 000	600 000
1.4	265 000	202 000	12 000	9 000	38 000	30 500	0	0	16 000	63 000	328 000
1.5	392 000	281 000	2 000	16 000	21 000	5 000	0	64 000	10 000	81 000	473 000
1.6	622 000	196 000	0	62 000	6 000	5 000	0	352 000	6 000	67 000	689 000
1.7	4 581 000	1 143 000	121 000	351 000	123 000	41 000	40 000	2 830 000	94 000	407 000	4 988 000
2.1	1 186 000	362 000	5 000	774 000	22 000	5 000	0	0	28 000	295 000	1 481 000
2.2	149 400	112 000	0	34 400	2 000	0	0	0	1 000	37 000	186 400
2.3	170 000	129 000	0	31 000	4 000	4 000	0	0	6 000	42 000	212 000
2.4	69 000	20 000	0	38 000	1 000	0	0	0	10 000	17 000	86 000
2.5	149 600	35 000	0	89 600	15 000	0	0	0	10 000	37 000	186 600
2.6	113 000	34 000	0	26 000	5 000	0	0	45 000	3 000	17 000	130 000
2.7	587 000	297 000	0	261 000	3 000	0	0	0	26 000	146 000	733 000
3.1	377 000	149 000	4 000	31 000	17 000	5 000	0	103 000	77 000	67 000	444 000
3.2	253 000	92 000	8 000	17 000	18 000	5 000	0	90 000	36 000	38 000	291 000
3.3	181 000	49 000	0	5 000	2 000	0	91 000	30 000	4 000	37 000	218 000
3.4	280 000	128 000	0	54 000	9 000	5 000	0	60 000	29 000	55 000	335 000
3.5	229 000	95 000	0	12 000	1 000	0	17 000	100 000	4 000	32 000	261 000
3.6	137 000	77 000	0	18 000	7 000	4 000	10 000	0	25 000	34 000	171 000
4.1	168 000	116 000	4 000	14 000	26 000	5 000	0	0	12 000	41 000	209 000
4.2	93 000	56 000	0	11 000	5 000	0	0	0	21 000	23 000	116 000
RAZEM²⁾	11 425 000	4 538 000	163 000	1 958 000	409 000	150 500	158 000	3 674 000	688 000	1 889 000	13 314 000

Rok 2019

w złotych

Obszar tematyczny, zadanie	Koszty bezpośrednie									Koszty ogólne ¹⁾	Ogółem (kolumny od 2 do 11)
	Wynagrodzenia z pochodnymi	Materiały i wyposażenie	Podróże służbowe		Usługi laboratoriów IZ - PIB	Usługi obce	Pozostałe koszty bezpośrednie				
			w tym: bezosobowy fundusz płac	w tym: podróże zagraniczne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	748 000	654 000	0	21 000	45 000	12 000	0	0	28 000	187 000	935 000
1.2	209 000	167 000	4 000	4 000	16 000	10 000	0	0	22 000	51 000	260 000
1.3	528 000	231 000	3 000	72 000	15 000	5 000	0	0	210 000	131 000	659 000
1.4	271 000	210 000	12 000	6 000	38 000	30 500	0	0	17 000	64 000	335 000
1.5	409 000	290 000	2 000	22 000	21 000	5 000	0	65 000	11 000	85 000	494 000
1.6	622 000	196 000	0	62 000	6 000	5 000	0	352 000	6 000	67 000	689 000
1.7	4 581 000	1 143 000	121 000	341 000	133 000	51 000	40 000	2 830 000	94 000	407 000	4 988 000
2.1	1 247 000	362 000	5 000	833 000	22 000	5 000	0	0	30 000	310 000	1 557 000
2.2	221 000	115 000	0	103 000	2 000	0	0	0	1 000	55 000	276 000
2.3	169 000	135 000	0	27 000	3 000	0	0	0	4 000	42 000	211 000
2.4	69 000	20 000	0	38 000	1 000	0	0	0	10 000	17 000	86 000
2.5	152 000	35 000	0	92 000	15 000	0	0	0	10 000	38 000	190 000
2.6	116 000	34 000	0	29 000	5 000	0	0	45 000	3 000	17 000	133 000
2.7	582 000	297 000	0	265 000	3 000	0	0	0	17 000	145 000	727 000
3.1	392 000	161 000	4 000	31 000	17 000	5 000	0	103 000	80 000	71 000	463 000
3.2	251 000	92 000	8 000	17 000	18 000	5 000	0	90 000	34 000	38 000	289 000
3.3	192 000	50 000	0	6 000	2 000	0	101 000	30 000	3 000	40 000	232 000
3.4	275 000	128 000	0	48 000	9 000	5 000	0	60 000	30 000	53 000	328 000
3.5	244 000	106 000	0	16 000	1 000	0	17 000	100 000	4 000	36 000	280 000
3.6	139 000	77 000	0	23 000	4 000	0	10 000	0	25 000	34 000	173 000
4.1	167 000	119 000	4 000	10 000	26 000	5 000	0	0	12 000	40 000	207 000
4.2	93 000	56 000	0	11 000	5 000	0	0	0	21 000	23 000	116 000
RAZEM²⁾	11 677 000	4 678 000	163 000	2 077 000	407 000	143 500	168 000	3 675 000	672 000	1 951 000	13 628 000

Obszar tematyczny, zadanie	Koszty bezpośrednie									Koszty ogólne ¹⁾	Ogółem (kolumny od 2 do 11)
	Wynagrodzenia z pochodnymi	Materiały i wyposażenie	Podróże służbowe		Usługi laboratoriów IZ - PIB	Usługi obce	Pozostałe koszty bezpośrednie				
			w tym: bezosobowy fundusz płac	w tym: podróże zagraniczne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	752 000	677 000	0	12 000	35 000	2 000	0	0	28 000	188 000	940 000
1.2	210 000	181 000	4 000	4 000	6 000	0	0	0	19 000	51 000	261 000
1.3	537 000	239 000	3 000	54 000	10 000	0	0	0	234 000	133 000	670 000
1.4	295 000	210 000	12 000	7 000	40 000	32 500	0	0	38 000	70 000	365 000
1.5	405 000	290 000	2 000	12 000	21 000	0	0	70 000	12 000	83 000	488 000
1.6	614 000	196 000	0	62 000	1 000	0	0	352 000	3 000	65 000	679 000
1.7	4 581 000	1 143 000	121 000	341 000	133 000	51 000	40 000	2 830 000	94 000	407 000	4 988 000
2.1	1 263 000	373 000	5 000	845 000	17 000	0	0	0	28 000	314 000	1 577 000
2.2	284 000	115 000	0	166 000	2 000	0	0	0	1 000	71 000	355 000
2.3	169 000	135 000	0	27 000	3 000	0	0	0	4 000	42 000	211 000
2.4	65 000	20 000	0	34 000	1 000	0	0	0	10 000	16 000	81 000
2.5	142 000	35 000	0	82 000	15 000	0	0	0	10 000	35 000	177 000
2.6	109 000	34 000	0	22 000	5 000	0	0	45 000	3 000	16 000	125 000
2.7	580 000	297 000	0	254 000	3 000	0	0	0	26 000	145 000	725 000
3.1	399 000	166 000	4 000	31 000	17 000	5 000	0	103 000	82 000	73 000	472 000
3.2	283 000	98 000	8 000	15 000	18 000	5 000	0	95 000	57 000	45 000	328 000
3.3	201 000	52 000	2 000	6 000	2 000	0	103 000	30 000	8 000	42 000	243 000
3.4	265 000	128 000	0	39 000	9 000	5 000	0	60 000	29 000	51 000	316 000
3.5	252 000	110 000	0	10 000	1 000	0	17 000	110 000	4 000	35 000	287 000
3.6	132 000	77 000	0	13 000	7 000	4 000	10 000	0	25 000	33 000	165 000
4.1	164 000	119 000	4 000	7 000	26 000	5 000	0	0	12 000	40 000	204 000
4.2	93 000	56 000	0	11 000	5 000	0	0	0	21 000	23 000	116 000
RAZEM²⁾	11 795 000	4 751 000	165 000	2 054 000	377 000	109 500	170 000	3 695 000	748 000	1 978 000	13 773 000

¹⁾ Koszty ogólne dotyczące finansowania programu wieloletniego zostały naliczone stałym ryczałtem w wysokości 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem bezosobowego funduszu płac oraz usług obcych (badawczych) – w zaokrągleniu w dół do pełnych tysięcy złotych.

²⁾ Nie zawierają kosztów amortyzacji; nakłady finansowe wyrażone w kwotach brutto.