

Warszawa, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 256

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2023**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 604 543 808 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 672 543 808 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 7, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pkt 9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 1 316 360 446 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

- 1) organów i jednostek, o których mowa w art. 9:
 - a) pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,
 - b) pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem:
 - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾),
 - b) Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185),
- 4) państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

– w wysokości 1 004 425 693 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2023 r. na kwotę nie większą niż 68 000 000 tys. zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 107 018 773 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 123 201 513 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –16 182 740 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 757 523 431 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 673 340 691 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 84 182 740 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 2022 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 210 000 000 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 wykonanie 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 25 000 000 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 30 000 000 tys. zł.

Art. 8. 1. 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 1 000 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
 - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,
 - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
 - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 1 483 000 tys. zł,
 - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
 - f) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych – do kwoty 8 600 000 tys. zł,
 - g) Funduszu Solidarnościowego na wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz pokrycie kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia – do kwoty 8 100 000 tys. zł,
 - h) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji na realizację programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii – do kwoty 5 000 000 tys. zł;

- 3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
- państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.³⁾), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
 - państwowym funduszom celowym,
 - funduszom utworzonym, powierzonym lub przekazanym Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw
- w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł;
- 4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 2 700 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722); do rekompensaty tej stosuje się odpowiednio art. 11b ust. 3–11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

2. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

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 2022 r. poz. 1533) ustala się:

- dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
 - kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
 - kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- kwoty bazowe dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
 - 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 2 190,45 zł,
 - członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 780,67 zł,
 - żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 740,64 zł,
 - funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 943,81 zł;
- średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 107,8%,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 100,0%.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463 oraz z 2023 r. poz. 203.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 981,55 zł.

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

- 1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 390 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 1 800 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 111 900 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. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167 oraz z 2023 r. poz. 27) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 190,45 zł.

Art. 14. Ustala się etaty Policji w liczbie 107 195, w tym 107 109 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 15. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 985 000 tys. zł.

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 275 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 12 396 870 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 51 136 tys. zł.

Art. 17. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 109,8%.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 110,1%.

Art. 19. 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 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.⁴⁾), wynosi 5 170 243 tys. zł.

Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 302 237 tys. zł.

Art. 21. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 164), wynosi 4 829 tys. zł.

Art. 22. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, 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. 23. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 770 553 tys. zł.

Art. 24. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 6 935 zł.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707.

Art. 25. 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 2022 r. poz. 2267), wynoszą dla:

- 1) gmin – 994 753 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 508 028 tys. zł;
- 3) województw – 1 169 059 tys. zł.

Art. 26. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.⁵⁾) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 27. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 oraz z 2022 r. poz. 1812) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.

Art. 28. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 29. W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów wieloletnich:

- 1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
- 2) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 2;
- 3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;
- 4) Program ochrony brzegów morskich – w tabeli 4;
- 5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 5;
- 6) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 6;
- 7) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 7;
- 8) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 8;
- 9) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 9;
- 10) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 10;
- 11) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 11;
- 12) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – w tabeli 12;
- 13) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 13;
- 14) Uniwersytet Warszawski 2016–2027 – w tabeli 14;
- 15) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 15;
- 16) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 16;
- 17) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – w tabeli 17;
- 18) Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku – w tabeli 18;
- 19) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 19;
- 20) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 20;

⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 830, 1079, 1383, 1561, 1812, 2140, 2666 i 2754.

- 21) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 21;
- 22) Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie – w tabeli 22;
- 23) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 23;
- 24) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 24;
- 25) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 25;
- 26) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 26;
- 27) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 27;
- 28) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 28;
- 29) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 29;
- 30) Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023 – w tabeli 30;
- 31) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 31;
- 32) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 32;
- 33) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 33;
- 34) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 34;
- 35) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 35;
- 36) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026 – w tabeli 36;
- 37) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – w tabeli 37;
- 38) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 38;
- 39) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 39;
- 40) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 40;
- 41) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025 – w tabeli 41.

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

- 1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;
- 2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
- 3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
- 4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
- 6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
- 7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;

- 8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
- 9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
- 10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w tabeli 10.

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

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
- 5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
- 6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
- 7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
- 8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;
- 9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
- 10) Krajowego Instytutu Mediów – w tabeli 10;
- 11) Centrum Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 11.

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 Cyberbezpieczeństwa – 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 Przywieszennych 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 Dostępności – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;
- 36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
- 37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 12;
- 13) Polskiej Agencji Antydingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;

- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;

- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67;
- 68) Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 68.

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 2 000 000 tys. zł.

Art. 35. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2023–2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.

Art. 36. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 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. Pożyczki, o których mowa w art. 141l ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), mogą być udzielane do kwoty 7 355 000 tys. zł.

Art. 39. 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. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia
15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
	w tys. zł	
	1	2
DOCHODY OGÓŁEM		604 543 808
1. Dochody podatkowe		545 328 088
1.1. Podatek od towarów i usług		286 300 000
1.2. Podatek akcyzowy		88 597 000
1.3. Podatek od gier		4 000 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych		73 606 988
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych		78 368 100
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin		4 600 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych		5 980 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej		3 876 000
2. Dochody niepodatkowe		55 422 354
2.1. Dywidendy		2 217 975
2.2. Cło		8 677 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		40 855 539
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		3 671 840
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		3 793 366

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	691 691	
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	4 462 4 462	
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	550 550	
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 2 3	230 209 21	
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	49 900 49 900	
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	30 30	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	749	
			2	749	
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	20	
			2	20	
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	36 403	
			2	36 403	
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10	
			2	10	
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 472	
			2	2 472	
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI I POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	2 457	
			2	2 449	
			3	8	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1 2	2 836 208 2 836 208	
15/02	755	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	448 936 448 936	
15/03	755	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Wymiar sprawiedliwości	1 2	281 816 281 816	
15/04	755	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Wymiar sprawiedliwości	1 2	298 411 298 411	
15/05	755	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Wymiar sprawiedliwości	1 2	232 816 232 816	
15/06	755	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	347 503 347 503	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/07	755	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Wymiar sprawiedliwości	1	261 796	
			2	261 796	
15/08	755	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Wymiar sprawiedliwości	1	227 677	
			2	227 677	
15/09	755	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Wymiar sprawiedliwości	1	94 272	
			2	94 272	
15/10	755	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Wymiar sprawiedliwości	1	160 555	
			2	160 555	
15/11	755	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Wymiar sprawiedliwości	1	326 738	
			2	326 738	
15/12	755	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE Wymiar sprawiedliwości	1	155 688	
			2	155 688	
16	500 750 756	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1	2 389	
			2	1 500	
			3	267	
			4	622	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	35	
		Administracja publiczna	2	35	
18	700 710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	17 446	
		Gospodarka mieszkaniowa	2	17 095	
		Działalność usługowa	3	351	
19	150 750 758	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	3 112 700	
		Przetwórstwo przemysłowe	2	10 500	
		Administracja publiczna	3	45 922	
		Różne rozliczenia	4	3 056 278	
20	150 500 710 750	GOSPODARKA	1	44 634	
		Przetwórstwo przemysłowe	2	4 360	
		Handel	3	50	
		Działalność usługowa	4	20 180	
		Administracja publiczna	5	20 044	
21	600 750 755 756	GOSPODARKA MORSKA	1	276 862	
		Transport i łączność	2	11 490	
		Administracja publiczna	3	263 719	
		Wymiar sprawiedliwości	4	182	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	1 471	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4		
22		GOSPODARKA WODNA	1		25 524
	750	Administracja publiczna	2		1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3		25 523
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1		7 071
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		240
	750	Administracja publiczna	3		398
	801	Oświata i wychowanie	4		1 018
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5		86
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6		5 329
25		KULTURA FIZYCZNA	1		344
	750	Administracja publiczna	2		10
	926	Kultura fizyczna	3		334
26		ŁĄCZNOŚĆ	1		3
	750	Administracja publiczna	2		3
27		INFORMATYZACJA	1		4 259
	750	Administracja publiczna	2		4 259
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1		64 353
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		63 300
	750	Administracja publiczna	3		53
	752	Obrona narodowa	4		1 000

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
29		OBRONA NARODOWA	1	87 609	
	750	Administracja publiczna	2	521	
	752	Obrona narodowa	3	67 381	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	19 031	
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	676	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	8 296	
	750	Administracja publiczna	2	115	
	801	Oświata i wychowanie	3	8 181	
31		PRACA	1	25 706	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	18	
	750	Administracja publiczna	3	6 426	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	19 262	
32		ROLNICTWO	1	43 448	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	34 732	
	750	Administracja publiczna	3	4 043	
	801	Oświata i wychowanie	4	4 469	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	204	
33		ROZWÓJ WSI	1	430 020	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	430 000	
	750	Administracja publiczna	3	20	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	645	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	330	
	750	Administracja publiczna	3	315	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
35		RYNKI ROLNE	1	498	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	475	
	750	Administracja publiczna	3	23	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	77 284	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	664	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	76 620	
39		TRANSPORT	1	116 420	
	600	Transport i łączność	2	115 959	
	750	Administracja publiczna	3	461	
41		ŚRODOWISKO	1	178 661	
	020	Leśnictwo	2	7 265	
	710	Działalność usługowa	3	170 699	
	750	Administracja publiczna	4	14	
	801	Oświata i wychowanie	5	96	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	27	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	510	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	50	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	98 314	
	750	Administracja publiczna	2	357	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	12 341	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	46 416	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	39 200	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11	
	750	Administracja publiczna	2	1	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	219	
	750	Administracja publiczna	2	144	
	852	Pomoc społeczna	3	14	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	61	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	237 687	
	750	Administracja publiczna	2	237 687	
46		ZDROWIE	1	202 645	
	750	Administracja publiczna	2	83	
	851	Ochrona zdrowia	3	202 562	
47		ENERGIA	1	20	
	750	Administracja publiczna	2	20	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	613	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	602	
	750	Administracja publiczna	3	11	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
49	750	URZĄD ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH	1	25 590	
		Administracja publiczna	2	25 590	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	178 000	
		Administracja publiczna	2	178 000	
51	750 900	KLIMAT	1	18 204 029	
		Administracja publiczna	2	526	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	18 203 503	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	112 717	
		Administracja publiczna	2	112 717	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	
		Administracja publiczna	2	1	
55	750 756	AKTYWA PAŃSTWOWE	1	2 177 148	
		Administracja publiczna	2	466	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	2 176 682	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	187	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	187	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	8 860	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	8 860	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 465	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	86	
	720	Informatyka	3	144	
	750	Administracja publiczna	4	1 235	
59		AGENCJA WYWIADU	1	49	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	49	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650	
	750	Administracja publiczna	2	650	
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	79 110	
	750	Administracja publiczna	2	79 110	
62		RYBOŁÓWSTWO	1	1 692	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690	
	750	Administracja publiczna	3	2	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
63	750 855	RODZINA Administracja publiczna Rodzina	1	26	
			2	25	
			3	1	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	1	67 073	
			2	67 073	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	1	12 552	
			2	12 552	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	1	110	
			2	110	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	1	292	
			2	292	
69	600 750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	1	696	
			2	695	
			3	1	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	1	4 872	
			2	4 872	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	33	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	33	
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	145 309	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	71 488	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	900	
	855	Rodzina	4	72 921	
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	7 603	
	750	Administracja publiczna	2	7 603	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	876	
	750	Administracja publiczna	2	876	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	3 746 320	
	600	Transport i łączność	2	3 746 320	
77		PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	561 027 844	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	447 985	
	500	Handel	3	8 677 000	
	750	Administracja publiczna	4	26 607	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	5	548 555 078	
	758	wydatki związane z ich poborem	6	3 321 174	
		Różne rozliczenia			

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	4 436 077	
	757	Obsługa długu publicznego	2	4 436 077	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 661	
	750	Administracja publiczna	2	1 661	
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	3 671 840	
	758	Różne rozliczenia	2	3 671 840	
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 623 519	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	363 492	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	371	
	500	Handel	4	2 980	
	600	Transport i łączność	5	7 763	
	630	Turystyka	6	173	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 438 804	
	710	Działalność usługowa	8	15 625	
	750	Administracja publiczna	9	211 141	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	3 805	
	758	Różne rozliczenia	11	40	
	801	Oświata i wychowanie	12	869	
	851	Ochrona zdrowia	13	102 247	
	852	Pomoc społeczna	14	14 011	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	33 186	
	855	Rodzina	16	423 462	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	5 442	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	108	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/02	010 500 600 630 700 710 754 801 851 852 853 855 900	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	182 302	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	5 213	
		Handel	3	195	
		Transport i łączność	4	108	
		Turystyka	5	35	
		Gospodarka mieszkaniowa	6	115 470	
		Działalność usługowa	7	1 085	
		Administracja publiczna	8	17 060	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	150	
		Oświata i wychowanie	10	55	
		Ochrona zdrowia	11	8 200	
		Pomoc społeczna	12	651	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 461	
		Rodzina	14	31 428	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	191	
85/04	010 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	120 161	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	17 104	
		Handel	3	110	
		Transport i łączność	4	84	
		Turystyka	5	9	
		Gospodarka mieszkaniowa	6	56 013	
		Działalność usługowa	7	638	
		Administracja publiczna	8	8 502	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	160	
		Oświata i wychowanie	10	20	
		Ochrona zdrowia	11	4 546	
		Pomoc społeczna	12	1 513	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 033	
		Rodzina	14	30 182	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	247	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	106 060	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 958	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	
	500	Handel	4	60	
	600	Transport i łączność	5	3 472	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	33 255	
	710	Działalność usługowa	7	1 147	
	750	Administracja publiczna	8	9 944	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	168	
	801	Oświata i wychowanie	10	13	
	851	Ochrona zdrowia	11	4 800	
	852	Pomoc społeczna	12	757	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 325	
	855	Rodzina	14	29 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	158	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	48 621	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 035	
	500	Handel	3	65	
	600	Transport i łączność	4	97	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 278	
	710	Działalność usługowa	6	205	
	750	Administracja publiczna	7	4 920	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	64	
	801	Oświata i wychowanie	9	19	
	851	Ochrona zdrowia	10	2 209	
	852	Pomoc społeczna	11	39	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 234	
	855	Rodzina	13	9 130	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	310	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	150 732	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 908	
	500	Handel	3	68	
	600	Transport i łączność	4	118	
	630	Turystyka	5	9	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	50 266	
	710	Działalność usługowa	7	813	
	750	Administracja publiczna	8	10 575	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	123	
	801	Oświata i wychowanie	10	17	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 073	
	852	Pomoc społeczna	12	166	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 658	
	855	Rodzina	14	26 348	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	590	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	250 554	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 502	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	260	
	500	Handel	4	200	
	600	Transport i łączność	5	85	
	630	Turystyka	6	63	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	165 041	
	710	Działalność usługowa	8	2 448	
	750	Administracja publiczna	9	30 593	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	538	
	801	Oświata i wychowanie	11	23	
	851	Ochrona zdrowia	12	8 088	
	852	Pomoc społeczna	13	793	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 691	
	855	Rodzina	15	23 785	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	444	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	467 373	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	58 191	
	500	Handel	3	400	
	600	Transport i łączność	4	10	
	630	Turystyka	5	20	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	300 000	
	710	Działalność usługowa	7	2 500	
	750	Administracja publiczna	8	34 909	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	1 009	
	801	Oświata i wychowanie	10	58	
	851	Ochrona zdrowia	11	17 210	
	852	Pomoc społeczna	12	650	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	7 330	
	855	Rodzina	14	44 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 085	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	1	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	47 874	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 146	
	500	Handel	3	69	
	600	Transport i łączność	4	55	
	630	Turystyka	5	6	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	21 409	
	710	Działalność usługowa	7	27	
	750	Administracja publiczna	8	4 354	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	129	
	801	Oświata i wychowanie	10	3	
	851	Ochrona zdrowia	11	2 604	
	852	Pomoc społeczna	12	713	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 519	
	855	Rodzina	14	10 713	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	127	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	91 324	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 869	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	42	
	500	Handel	4	150	
	600	Transport i łączność	5	1 329	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	38 246	
	710	Działalność usługowa	7	550	
	750	Administracja publiczna	8	12 087	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	225	
	801	Oświata i wychowanie	10	13	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 408	
	852	Pomoc społeczna	12	1 000	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	482	
	855	Rodzina	14	23 706	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	167	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	50	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	71 675	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 204	
	500	Handel	3	110	
	600	Transport i łączność	4	1 312	
	630	Turystyka	5	2	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	30 355	
	710	Działalność usługowa	7	271	
	750	Administracja publiczna	8	6 937	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	78	
	801	Oświata i wychowanie	10	17	
	851	Ochrona zdrowia	11	2 595	
	852	Pomoc społeczna	12	444	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	802	
	855	Rodzina	14	10 489	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	55	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	4	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	193 826	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	25 029	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	11	
	500	Handel	4	210	
	600	Transport i łączność	5	124	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	110 002	
	710	Działalność usługowa	7	1 122	
	750	Administracja publiczna	8	14 181	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	230	
	801	Oświata i wychowanie	10	35	
	851	Ochrona zdrowia	11	7 025	
	852	Pomoc społeczna	12	2 145	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 155	
	855	Rodzina	14	31 108	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	438	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	11	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	333 396	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 924	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55	
	500	Handel	4	430	
	600	Transport i łączność	5	145	
	630	Turystyka	6	25	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	215 334	
	710	Działalność usługowa	8	1 345	
	750	Administracja publiczna	9	28 353	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	96	
	801	Oświata i wychowanie	11	114	
	851	Ochrona zdrowia	12	11 756	
	852	Pomoc społeczna	13	1 685	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 100	
	855	Rodzina	15	58 681	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	350	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	3	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	57 297	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 753	
	500	Handel	3	90	
	600	Transport i łączność	4	51	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000	
	710	Działalność usługowa	6	662	
	750	Administracja publiczna	7	3 531	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	2	
	801	Oświata i wychowanie	9	441	
	851	Ochrona zdrowia	10	3 323	
	852	Pomoc społeczna	11	658	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	657	
	855	Rodzina	13	12 064	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	65	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	81 390	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 565	
	500	Handel	3	120	
	600	Transport i łączność	4	539	
	630	Turystyka	5	4	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 103	
	710	Działalność usługowa	7	450	
	750	Administracja publiczna	8	4 192	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	133	
	801	Oświata i wychowanie	10	14	
	851	Ochrona zdrowia	11	4 592	
	852	Pomoc społeczna	12	565	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 417	
	855	Rodzina	14	23 505	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	191	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	299 521	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	68 514	
	500	Handel	3	610	
	600	Transport i łączność	4	157	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	163 080	
	710	Działalność usługowa	6	1 517	
	750	Administracja publiczna	7	12 440	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	364	
	758	Różne rozliczenia	9	40	
	801	Oświata i wychowanie	10	19	
	851	Ochrona zdrowia	11	9 952	
	852	Pomoc społeczna	12	1 807	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 860	
	855	Rodzina	14	37 322	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	816	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	121 413	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 577	
	500	Handel	3	93	
	600	Transport i łączność	4	77	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	63 952	
	710	Działalność usługowa	6	845	
	750	Administracja publiczna	7	8 563	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336	
	801	Oświata i wychowanie	9	8	
	851	Ochrona zdrowia	10	4 866	
	852	Pomoc społeczna	11	425	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 462	
	855	Rodzina	13	22 001	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	208	
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	9 707	
	752	Obrona narodowa	2	7	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	9 700	

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2023
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:							Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 656 563	4 308 657	2 699	1 992 538	277 986			2 074 683			
020	Leśnictwo	14 255	7 727	8	1 607	130			4 783			
050	Rybołówstwo i rybactwo	194 275	15 266	1 315	50 055	339			127 300			
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 794 091	1 794 091									
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 336 739	149 604	196	625 729	371 686			189 524			
500	Handel	1 002 212	847 845	236	105 495	48 636						
550	Hotele i restauracje	34 399	34 399									
600	Transport i łączność	16 547 696	7 341 291	16 989	4 632 172	3 250 247			1 306 997			
630	Turystyka	104 430	100 350	10	3 630	440						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 656 499	1 616 811	321	35 615	3 752			15 744			
710	Działalność usługowa	731 003	514 432	240	182 211	18 376			963			
720	Informatyka	131 836	100 000	31	30 842				296 622			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 740 784	27 704 767	68 944	1 155 738	1 514 713			1 213 508			
750	Administracja publiczna	20 711 429	1 433 526	445 597	16 888 978	729 820			13			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490 142	7 650	186 442	3 092 219	203 818			1 318			
752	Obrona narodowa	85 496 947	3 579 024	3 977 486	38 855 704	39 083 415			67 525			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	117 578 987	86 533 329	30 901 522	143 110	1 026			32 658			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 647 176	3 466 072	440 319	17 484 167	1 189 093						
755	Wymiar sprawiedliwości	19 900 111	190 707	320 582	17 820 103	1 536 061						
757	Obsługa długu publicznego	66 000 000					66 000 000	35 259 566	10 270 244			
758	Różne rozliczenia	171 076 873	105 666 957	1 070 278	13 770 208	5 039 620			47 580			
801	Oświata i wychowanie	3 046 953	209 562	34 959	2 509 257	245 595			80 213			
851	Ochrona zdrowia	17 489 602	5 358 324	13 356	9 060 091	2 977 618			76			
852	Pomoc społeczna	4 561 393	4 445 876	22 535	92 772	134			101 403			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 387 921	3 738 794	140 434	402 155	5 135			524			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 233	23 093	4 830	179 812	23 498			250 441			
855	Rodzina	63 649 697	15 003 742	43 931 782	4 713 649	333 022			41 155			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 727	987 552	929	605 783	1 673 316			3 250			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235 535	2 886 497	15 475	619 092	2 700			200			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 540	154 536	22	32							
926	Kultura fizyczna	1 756 760	902 132	36 546	17 882	800 000						
	Ogółem	672 543 808	279 122 613	81 634 083	135 070 646	59 330 176	66 000 000	35 259 566	16 126 724			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	W			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	751	75101 75103 75106 75111 75195	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	245 856	37 000	1 119	195 666	12 071				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	206 406		1 119	193 216	12 071				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	171 794		295	160 008	11 491				
			Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	19 282		55	18 647	580				
			Odznaczenia państwowe	5	6 494			6 494					
			Biuro Polityki Międzynarodowej	6	5 960		54	5 906					
			Pozostała działalność	7	2 876		715	2 161					
	921	92120 92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	39 450	37 000			2 450				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9	2 450			2 450					
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	10	37 000								
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	683 226		140 015	511 948	31 263				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	683 226		140 015	511 948	31 263				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	683 226		140 015	511 948	31 263				
03	751	75101	KANCELARIA SENATU	1	152 044		32 753	114 345	4 946				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	152 044		32 753	114 345	4 946				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	152 044		32 753	114 345	4 946				
04	751	75102	SAD NAJWYŻSZY	1	217 740		42 726	166 569	8 445				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	175 925		911	166 569	8 445				
			Naczelne organy sądownictwa	3	175 925		911	166 569	8 445				
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	41 815		41 815						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	41 815		41 815						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tysiącach złotych						
										7	8	9				10
1	2	3	4	5	6											
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1	703 563		98 841	576 210	28 512							
				2	605 114		392	576 210	28 512							
				3	605 114		392	576 210	28 512							
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	98 449		98 449									
	5			98 449		98 449										
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1	48 659		11 285	36 444	930							
				2	37 439		65	36 444	930							
				3	37 439		65	36 444	930							
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	11 220		11 220									
	5			11 220		11 220										
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	364 346		397	344 630	19 319							
				2	364 346		397	344 630	19 319							
				3	364 346		397	344 630	19 319							
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	68 624		232	57 698	10 694							
				2	68 624		232	57 698	10 694							
				3	68 624		232	57 698	10 694							
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	83 094		118	82 658	318							
				2	83 094		118	82 658	318							
				3	83 094		118	82 658	318							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	44 956		36	42 350	2 570				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	44 956		36	42 350	2 570				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	44 956		36	42 350	2 570				
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	91 902	7 650	77	79 764	4 411				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	91 902	7 650	77	79 764	4 411				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	91 902	7 650	77	79 764	4 411				
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	453 433		3 802	435 130	14 488			13	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	453 433		3 802	435 130	14 488			13	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	453 433		3 802	435 130	14 488			13	
13	751		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	535 613	12 180	12 743	434 869	75 821				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	479 559		1 498	412 870	65 191			
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	248 149		766	184 609	62 774			
				Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	231 410		732	228 261	2 417			
	753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	9 885		9 885					
				Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	9 885		9 885					
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	7	46 169	12 180	1 360	21 999	10 630			
					8	19 810	11 180			8 630			
					9	14 212	1 000	1 320	9 892	2 000			
					10	12 147		40	12 107				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	21 978		13	21 645	320						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	21 978		13	21 645	320						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	21 978		13	21 645	320						
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE	1	12 138 007		822 850	10 464 952	847 252					2 953	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	2 3	647 158 647 158		647 158 647 158								
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	11 490 255 11 327 209 163 046		175 692 175 692	10 464 358 10 301 312 163 046	847 252 847 252				2 953 2 953		
			Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7 8	594 594		594 594								
	15/01	753	75312	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	806 943 46 826 46 826		46 826 46 826 46 826	681 062	76 975				2 080	
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	760 117 760 117			681 062 681 062	76 975 76 975				2 080 2 080		
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	1 322 009		81 895	1 214 116	25 923					75	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	2 3	62 648 62 648		62 648 62 648								
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	1 259 343 1 249 018 10 325		19 247 19 247	1 214 098 1 203 773 10 325	25 923 25 923				75 75		
			Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7 8	18 18		18 18								
		851	85195												

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 411 510		98 855	1 185 384	127 196			75		
				2	80 433		80 433							
				3	80 433		80 433							
				4	1 331 014		18 422	1 185 321	127 196			75		
				5	1 311 657		18 422	1 165 964	127 196			75		
				6	19 357			19 357						
				7	63			63						
				8	63			63						
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 421 415		97 621	1 275 222	48 451			121		
				2	73 802		73 802							
				3	73 802		73 802							
				4	1 347 550		23 819	1 275 159	48 451			121		
				5	1 317 513		23 819	1 245 122	48 451			121		
				6	30 037			30 037						
				7	63			63						
				8	63			63						
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	897 485		60 543	790 273	46 594			75		
				2	45 959		45 959							
				3	45 959		45 959							
				4	851 481		14 584	790 228	46 594			75		
				5	843 025		14 584	781 772	46 594			75		
				6	8 456			8 456						
				7	45			45						
				8	45			45						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 129 216		83 940	975 931	69 270			75		
				2	61 232		61 232							
				3	61 232		61 232							
				4	1 067 908		22 708	975 855	69 270			75		
				5	1 046 100		22 708	954 047	69 270			75		
				6	21 808			21 808						
				7	76			76						
				8	76			76						
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 256 932		89 314	1 071 658	95 883			77		
				2	72 210		72 210							
				3	72 210		72 210							
				4	1 184 637		17 104	1 071 573	95 883			77		
				5	1 154 637		17 104	1 041 573	95 883			77		
				6	30 000			30 000						
				7	85			85						
				8	85			85						
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 126 340		78 110	912 913	135 242			75		
				2	60 709		60 709							
				3	60 709		60 709							
				4	1 085 577		17 401	912 859	135 242			75		
				5	1 060 184		17 401	907 466	135 242			75		
				6	5 393			5 393						
				7	54			54						
				8	54			54						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1	533 686		36 193	412 120	85 298			75		
				2	28 000		28 000							
				3	28 000		28 000							
				4	505 645		8 193	412 079	85 298			75		
				5	496 722		8 193	403 156	85 298			75		
				6	8 923			8 923						
				7	41			41						
				8	41			41						
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1	690 064		46 743	591 542	51 704			75		
				2	34 562		34 562							
				3	34 562		34 562							
				4	655 461		12 181	591 501	51 704			75		
				5	642 877		12 181	578 917	51 704			75		
				6	12 584			12 584						
				7	41			41						
				8	41			41						
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1	906 634		57 821	773 984	74 754			75		
				2	46 293		46 293							
				3	46 293		46 293							
				4	860 251		11 528	773 894	74 754			75		
				5	851 088		11 528	764 731	74 754			75		
				6	9 163			9 163						
				7	90			90						
				8	90			90						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	635 773		44 989	580 747	9 962			75		
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	34 484	34 484								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	34 484	34 484								
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	601 271	10 505	580 729	9 962			75			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	594 271	10 505	573 729	9 962			75			
			Pozostała działalność	6	7 000		7 000							
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	18		18							
			Pozostała działalność	8	18		18							
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	22 096		5 014	16 742	340					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	22 096	5 014	16 742	340						
			Krajowa Rada Sądownictwa	3	22 096	5 014	16 742	340						
16	500 710 750	50003 71031 75001 75027 75028 75029 75031 75032 75033 75061 75065 75068 75086 75090 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	1 541 772	1 118 224	4 145	330 626	86 101			2 676		
			Handel	2	817 845	769 345			48 500					
			Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	817 845	769 345			48 500					
			Działalność usługowa	4	8 700	8 700								
			Centrum Badania Opinii Społecznej	5	8 700	8 700								
			Administracja publiczna	6	715 125	340 179	4 145	330 524	37 601			2 676		
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	303 045	700	582	273 997	26 588			1 178		
			Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	8	197 794	191 911			5 883					
			Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	9	6 000	6 000								
			Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	10	15 000	15 000								
			Działalność Instytutu Europy Środkowej	11	6 084	6 084								
			Działalność Instytutu Pokolenia	12	9 000	36	8 764	200						
			Działalność Instytutu Strat Wojenných im. Jana Karaskiego	13	17 500	1 005	15 795	700						
			Ośrodek Studiów Wschodnich	14	17 842									
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	15	11 963	11 963								
			Rada do Spraw Uchodźców	16	645	645								
			Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	17	8 450	8 450								
			Działalność Instytutu De Republica	18	19 000	347	17 923	730						
			Pozostała działalność	19	102 802	82 229	2 175	13 400	3 500				1 498	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	20 21	102 102			102 102					
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	70 975	3 214	55	37 530	17 140			13 036	
		75001	Administracja publiczna	2	67 621		55	37 530	17 000			13 036	
		75081	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	35 773		47	22 690	17 000			13 036	
		75095	System powiadamiania ratunkowego	4	29 085								
			Pozostała działalność	5	2 763		8	2 755					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	3 354	3 214			140				
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	3 354	3 214			140				
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	1 543 321	1 373 645	437	154 763	9 495			4 981	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	1 383 222	1 373 645	321	9 256					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	3	1 359		311	1 048					
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	146 000	146 000							
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	3 860	3 845		15					
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	139 400	139 400							
		70022	Fundusz Dopłat	7	1 084 400	1 084 400							
		70095	Pozostała działalność	8	8 203		10	8 193					
	710		Działalność usługowa	9	114 322		61	100 446	8 990			4 825	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10	20 964			20 964					
		71015	Nadzór budowlany	11	46 194		32	36 907	4 430			4 825	
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	12	47 164		29	42 575	4 560				
	750		Administracja publiczna	13	45 777		55	45 061	505			156	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	45 777		55	45 061	505			156	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	9 652 167	193 604	65 252	9 063 685	200 487			129 139	
	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	2	369 922			369 922					
		15018	Rozwój przedsiębiorczości	3	364 202			364 202					
			Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	5 720			5 720					
		550	Hotele i restauracje	5	34 399	34 399							
			Bary mleczne	6	34 399	34 399							
	750		Administracja publiczna	7	9 176 905	88 596	65 252	8 693 431	200 487			129 139	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	564 494		1 569	523 259	7 635			32 031	
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	7 527 005		61 578	7 342 373	83 861			39 193	
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	36 994		35	34 131	2 733			95	
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	2 055	9 000	200	1 855					
		75079	Pomoc zagraniczna	12	9 000				400				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	13	144 286		47	143 839	89 826				
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	14	588 634		289	498 519	50				
		75089	Działalność Instytutu Finansów	15	6 757		275	6 432	15 982				
	75095	Pozostała działalność	16	297 680	79 596	1 259	143 023				57 820		
	752		Obrona narodowa	17	195			195					
			Pozostałe wydatki obronne	18	195			195					
	758		Różne rozliczenia	19	70 746	70 609			137				
		Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	20	70 746	70 609			137					
20		GOSPODARKA		1	943 259	150 943	6 189	410 526	369 541			6 060	
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	605 076	53 119			190 444	359 222			2 291
			Rozwój przedsiębiorczości	3	2 775	2 775							
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	15 668	15 668							
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	305				305				
			Wsparcie finansowe inwestycji	6	363 800	20 000				343 800			
			Działalność badawczo-rozwojowa	7	124 969	1 000			110 969	13 000			2 291
			Pozostała działalność	8	97 559	13 676			79 170	2 422			
		500		Handel	9	80 532	78 500			2 032			
			Promocja eksportu	10	80 532	78 500			2 032				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	19 324	19 324							
			Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	19 324	19 324							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	W			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	750	75001 75030 75057	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Placówki zagraniczne	13	183 221		6 189	162 944	10 319			3 769	
				14	156 004		290	141 926	10 019		3 769		
				15	15 292		45	15 247					
				16	11 925		5 854	5 771	300				
		752	75212 75280	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Działalność badawczo-rozwojowa	17	55 106			55 106				
					18	106			106				
					19	55 000			55 000				
	750	75001	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Urzędy morskie Ratownictwo morskie Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wymiar sprawiedliwości Izby morskie Oświata i wychowanie Technika Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona brzegów morskich	1	873 430	186 700	6 458	375 930	288 694			15 648	
				2	551 504		6 215	298 763	231 354			15 172	
				3	480 310		2 630	233 266	231 234			13 180	
				4	59 105		3 585	53 408	120			1 992	
				5	12 089			12 089					
				6	225 031	186 700	146		38 185				
				7	215 856	177 625	46		38 185				
				8	9 175	9 075	100						
				9	41 842		63	40 613	690			476	
10	41 842		63	40 613	690			476					
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11	396			396						
			12	396			396						
755	75504	Wymiar sprawiedliwości Izby morskie	13	2 265		34	2 231						
			14	2 265		34	2 231						
801	80115 80146 80195	Oświata i wychowanie Technika Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	15	11 216			8 216	3 000					
			16	11 172			8 172	3 000					
			17	32			32						
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne	18	12			12						
			19	1 061			1 061						
900	90018	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona brzegów morskich	20	1 061			1 061						
			21	40 115			24 650	15 465					
				22	40 115			24 650	15 465				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	750	75001 75080	GOSPODARKA WODNA	1	1 515 690	983 993	79	85 474	291 650			154 494	
			Administracja publiczna	2	85 528		79	85 449					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	21 358		79	21 279					
			Działalność badawczo-rozwojowa	4	64 170			64 170					
	752	75212	Obrona narodowa	5	1 839	1 814		25					
			Pozostałe wydatki obronne	6	1 839	1 814		25					
	900	90025 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 428 323	982 179			291 650			154 494	
			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8	1 247 603	814 789			280 000			152 814	
			Pozostała działalność	9	180 720	167 390			11 650			1 680	
23	750	75001 75095	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	27 093		40	26 789	264				
			Administracja publiczna	2	27 089		40	26 785	264				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	26 401		40	26 097	264				
			Pozostała działalność	4	688			688					
	752	75212	Obrona narodowa	5	4			4					
			Pozostałe wydatki obronne	6	4			4					
24	730	73013 73014 73016 73095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	6 882 601	3 593 209	22 242	1 653 581	1 538 000			75 569	
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 033 120	866 407	4 447	210	152 776			9 280	
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	150	150							
			Działalność dydaktyczna i badawcza	4	843 975	843 337	638						
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	25 102	22 920	2 182						
			Pozostała działalność	6	163 893		1 627	210	152 776			9 280	
	750	75001 75095	Administracja publiczna	7	137 491		191	119 846	2 380			15 074	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	137 161		191	119 516	2 380			15 074	
			Pozostała działalność	9	330			330					
	752	75212	Obrona narodowa	10	207			207					
			Pozostałe wydatki obronne	11	207			207					
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	140				140				
			Zarządzanie kryzysowe	13	140				140				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydługi		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80132 80143 80146 80148 80195		Oświata i wychowanie Szkoly artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stolówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	5	1 372 374	103 419	2 572	1 217 843	36 346			13	
				14	1 331 697	103 419	2 541	1 189 562	36 146		12 194		
				15	15 088		25	14 863	200		29		
				16	5 293		6	5 293					
				17	2 197			2 191					
854	85410 85416 85446		Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	18 099			5 934				12 165	
				19									
				20	56 364		1 091	54 873	400				
				21	55 292		141	54 751	400				
				22	950		950						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Pozostała działalność	23	122			122					
				24	4 282 905	2 623 383	13 941	260 462	1 346 098		39 021		
				25	15 010	11 420			3 590				
				26	127 079	127 079							
				27	28 563	4 000	13 490	11 073	57 800				
				28	385 449	327 649							
				29	176 951	176 951							
				30	5 622	5 622							
				31	25 934	25 934							
				32	361 648	278 854							
				33	477 604	319 969			81 841		953		
				34	20 000	20 000			157 635				
				35	144 003	141 003			3 000				
				36	285 493	900	341	243 152	41 100				
				37	1 462 385	797 417			626 917		38 051		
				38	118 652	86 552			32 100				
				39	210 127	195 000	110	1 017	14 000				
				40	11 755	11 755							
				41	4 520			4 520			17		
				42	422 110	93 278		700	328 115				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
25	750	75001	KULTURA FIZYCZNA	1	1 801 651	902 132	36 576	62 443	800 300			200		
			Administracja publiczna	2	44 856	30	44 526	300						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	44 856	30	44 526	300						
			Obrona narodowa	4	35		35							
			Pozostałe wydatki obronne	5	35		35							
			Kultura fizyczna	6	1 756 760	902 132	36 546	17 882	800 000		200			
			Obiekty sportowe	7	800 000				800 000					
			Instytucje kultury fizycznej	8	63 447	63 447								
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	9	638 685	638 685								
			Pozostała działalność	10	254 628	200 000	36 546	17 882			200			
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	10 112	5 430	11	4 608	63					
			Transport i łączność	2	5 430	5 430								
			Operatorzy pocztowi	3	5 430	5 430								
			Administracja publiczna	4	4 658	11	4 584	63						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	4 658	11	4 584	63						
			Obrona narodowa	6	24		24							
			Pozostałe wydatki obronne	7	24		24							
27	720	72003	INFORMATYZACJA	1	874 673	303 000	1 750	193 535	194 138			182 250		
			Informatyka	2	100 000	100 000								
			Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	3	100 000	100 000								
			Administracja publiczna	4	772 317	203 000	1 750	191 179	194 138					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	631 139	203 000	1 730	176 761	193 984		182 250			
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	141 178		20	14 418	154		55 664			
			Obrona narodowa	7	2 356			2 356			126 586			
			Pozostałe wydatki obronne	8	2 356			2 356						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	25 533 560	23 491 626	62 458	1 256 387	655 822			67 267	
				2	25 050 925	23 165 649	62 154	1 155 493	600 986		66 643		
				3	571 869			529 647			42 222		
				4	935 222	935 222							
				5	1 436 577	1 436 277			1 300				
				6	167 228	167 028			200				
				7	19 211 724	18 505 551	5 962	121 206	563 786		15 219		
				8	1 534 191	1 444 630	54 300	741	34 520				
				9	47 000	47 000							
				10	444 259			444 259					
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	30 301	1 190	150	28 789	172				
				12	382 804	381 796			1 008		9 202		
				13	289 750	247 955	1 742	30 851					
	750		Administracja publiczna	14	90 511		304	81 863	7 720		624		
				15	90 511		304	81 863	7 720		624		
	752		Obrona narodowa	16	300 031	300 000			31				
				17	31			31					
	851		Ochrona zdrowia	18	300 000	300 000							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	19 000				19 000				
				20	19 000								
				21	73 093	25 977			47 116				
22				64 856	22 040			42 816					
23				8 237	3 937			4 300					
29	730	OBRONA NARODOWA	1	96 920 509	4 030 576	13 523 729	39 233 295	40 123 403			9 506		
			2	1 249 802	720 466	454		528 882					
			3	273 032	272 828	204							
			4	959 290	430 158	250		528 882					
			5	17 480	17 480								
	750		Administracja publiczna	6	430 466	240	39 809	381 907	8 510				
				7	347 578	240	429	338 899	8 010				
				75057	82 888		39 380	43 008	500				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
									Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
752		75201 75202 75203 75204 75206 75207 75208 75211 75213 75215 75216 75217 75218 75219 75220 75222 75224 75280 75295	Obrona narodowa	9	84 972 456	3 245 228	3 976 992	38 693 619	39 055 299			1 318							
			Wojska Lądowe	10	7 050 184		1 574 489	5 475 695											
			Siły Powietrzne	11	2 714 230		369 686	2 344 544											
			Marynarka Wojenna	12	1 005 827		133 059	872 768											
			Centralne wsparcie	13	33 991 163			6 666 500			27 323 345				1 318				
			Wojska Obrony Terytorialnej	14	1 463 519			800 040	663 479										
			Zandarmeria Wojskowa	15	468 778			28 440	440 338										
			Duszpasterstwa Wojskowe	16	31 263			460	30 803										
			Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	17	1 656 863			17 009	1 639 854										
			Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	826 752			44 172	782 580										
			Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	19	225 000														
			Wojskowe Misje Pokojowe	20	410 377														
			Służba Wywiadu Wojskowego	21	299 763				209 759	200 618									
			Służba Kontrywiadu Wojskowego	22	481 923				5 230	233 888	60 645								
			Wojska Specjalne	23	598 766				9 590	393 207	79 126								
			Zabezpieczenie wojsk	24	16 749 479				37 073	561 693									
			Agencja Mienia Wojskowego	25	2 435 083				498 548	16 250 931	250 033								
			Kwalifikacja wojskowa	26	363 528				21 208	342 320									
			Działalność badawczo-rozwojowa	27	1 254 088					102 534	1 151 554								
			Pozostała działalność	28	12 945 870				835 178	228 229	1 691 867		10 190 596						
			753		75301 75302 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	9 547 139		9 505 966	41 173						8 188		
						Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	30	9 541 973		9 500 800	41 173								
						Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	3 272		3 272									
						Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	32	1 894		1 894									
			755		75503	Wymiar sprawiedliwości	33	29 016		508	28 058		450			8 188			
						Sądy wojskowe	34	29 016		508	28 058		450						
			851		85156 85157 85195	Ochrona zdrowia	35	364 446	644		88 538		267 076				8 188		
						Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36	31 723		31 723									
Staże i specjalizacje medyczne	37	28 935					28 935												
Pozostała działalność	38	303 788					303 788			27 880	267 076								
921		92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39	327 184	63 998			263 186		8 188								
			Pozostałe instytucje kultury	40	14 403	14 403													
			Muzea	41	312 781	49 595						263 186							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
30	750	75001	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	606 115	44 289	15 825	450 223	57 318				38 460		
			Administracja publiczna	2	64 249		77	55 967	1 000					7 205	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 249		77	55 967	1 000					7 205	
			Obrona narodowa	4	23			23							
			Pozostałe wydatki obronne	5	23			23							
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	6			6							
			Zarządzanie kryzysowe	7	6			6							
			Oświata i wychowanie	8	525 424	29 076	14 548	394 227	56 318					31 255	
			Szkolnictwo polskie za granicą	9	47 118	1 500	8 200	37 418							
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10	27 310		21	24 081	270					2 938	
			Komisje egzaminacyjne	11	252 884		65	249 759	868					2 192	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	55 263	2 000	98	32 424	5 180					15 561	
			Działalność badawczo-rozwojowa	13	2 854									2 854	
			Pozostała działalność	14	139 995	25 576	6 164	50 545	50 000					7 710	
31	750	75001	Ochrona zdrowia	15	3 125	3 125									
			Pozostała działalność	16	3 125	3 125									
			Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 585	1 385	1 200								
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	900	900									
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	385	385									
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	20	100	100									
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21	1 200	1 200									
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	10 703	10 703									
			Pozostałe instytucje kultury	23	10 703	10 703									
			PRACA	1	514 526	1 745	3 859	467 558	6 894					34 470	
			Administracja publiczna	2	111 474	1 745	3 106	92 479	1 759					12 385	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 527		99	50 284	1 759					12 385	
			Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 530		4	2 526							
			Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	6 347		3 003	3 344							
Pozostała działalność	6	38 070	1 745		36 325										
Obrona narodowa	7	32			32										
Pozostałe wydatki obronne	8	32			32										
Ochrona zdrowia	9	336			336										
Pozostała działalność	10	336			336										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
											w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	853	85336 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ochotnicze Hufce Pracy Pozostała działalność	11	397 930		750	369 960	5 135			22 085		
				12	376 645		750	369 960	5 135		800			
				13	21 285						21 285			
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	14	4 754		3	4 751						
				15	4 754		3	4 751						
32	010	ROLNICTWO	ROLNICTWO	1	2 422 427	1 292 181	11 756	861 214	188 077			69 199		
				2	1 506 613	1 267 268	499	219 717	12 601		6 528			
				3	80 577		90	79 487	1 000					
				4	46 451	46 451								
				5	13 360	13 360								
				6	15 000	15 000								
				7	3 579	3 579								
				8	16 707		67	16 640						
				9	80 802	80 802								
				10	26 803		8	20 440	3 000		3 355			
				11	920 504	920 504					1 992			
				12	72 131		86	67 028	3 025					
				13	16 526		129	16 397						
				14	13 760	13 760								
				15	200 413	173 812	119	19 725	5 576		1 181			
	750	75001	Administracja publiczna	16	191 665		334	122 936	9 088			59 307		
				17	191 665		334	122 936	9 088		59 307			
	752	75212	Obrona narodowa	18	35			35						
				19	35			35						
	801	80115 80116 80117 80140 80146 80151 80152	Oświata i wychowanie	20	584 160	542	8 879	425 572	145 803				3 364	
				21	533 072		7 540	376 459	145 709		3 364			
				22	27		2	25						
				23	30 705		865	29 746	94					
				24	4 877		151	4 726						
				25	3 899		4	3 895						
				26	8 552		226	8 326						
		80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność	27	2 486	542	91						
					28	542								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
33	854	85410 85415 85416 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29	114 419		2 044	92 954	19 421					
				30	113 875		1 664	92 790	19 421					
				31	39		39							
				32	341		341							
				33	164			164						
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	34	25 535	24 371			1 164					
				35	22 235	21 071			1 164					
				36	3 300	3 300								
34	010	01001 01002 01024 01027 01095	ROZWÓJ WSI Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalność	1	4 887 872	2 996 193	30	24 308	254 759				1 612 582	
				2	4 868 688	2 996 193	10	5 144	254 759					1 612 582
				3	38 479	18 827			400					19 252
				4	302 694	273 876			13 500					15 318
				5	5 249									5 249
	750 752	75001 75212	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	4 517 112	2 703 490	10	5 144	240 859				1 572 763	
				7	5 154									
				8	19 154		20	19 134						
				9	19 154		20	19 134						
				10	30			30						
34	150	15011 15012 15013 15095	ROZWÓJ REGIONALNY Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Pozostała działalność	1	2 740 165	168 312	551	77 054	11 201				2 483 047	
				2	262 484	77 850			2 600					182 034
				3	2 758									2 758
				4	218 558	62 850			2 600					153 108
				5	970									970
	700	70006	Gospodarka mieszkaniowa Krajowy Zasiób Nieruchomości	6	40 198	15 000							25 198	
				7	20 000	20 000								
				8	20 000	20 000								
	730	73008	Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	9	283 899	70 462			6 200				207 237	
				10	283 899	70 462			6 200					207 237

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75001 75057 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne Pozostała działalność	11	621 052		551	77 035	2 401			541 065	
				12	427 902		90	67 581	2 401	357 830			
				13	1 926		461	459		1 006			
				14	191 224			8 995		182 229			
		752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	15	19			19				
					16	19			19				
		758	75863 75864 75865 75866 75868	Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	17	1 478 748							1 478 748
					18	218 560						218 560	
					19	722 418						722 418	
					20	248 969						248 969	
		801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	21	195 819							195 819
					22	92 982						92 982	
					23	731						731	
					24	731						731	
	25				1 573						1 573		
	26				1 573						1 573		
	853	85324 85332 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	27	71 659							71 659	
				28	142						142		
				29	64 563						64 563		
				30	6 954						6 954		
	35	010	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pozostała działalność	1	61 892		164	60 728	1 000				
				2	51 221		154	50 067	1 000				
				3	49 272		130	48 142	1 000				
				4	1 949		24	1 925					
		750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	10 663		10	10 653				
					6	10 663		10	10 653				
		752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7	8			8				
					8	8			8				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	730	73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	8 005 119	149 931	2 527 325	4 691 014	604 724			32 125
				2	86 447	57 762	100	1	28 584			
				3	86 447	57 762	100	1	28 584			
				4	122 370		119 171				3 199	
				5	122 370		119 171				3 199	
				6	315		315					
				7	315		315					
				8	2 396 870		2 385 009	11 861				
				9	2 392 246		2 380 385	11 861				
				10	4 624		4 624					
	755	75501 75507 75512 75513 75514	Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	11	5 241 116	92 169	140 350	4 403 531	576 140			28 926
				12	267 556		2 147	194 032	58 000			13 377
				13	63 206		46	53 968	8 808			384
				14	4 700 845		136 365	4 043 755	505 560			15 165
				15	114 938		1 792	111 776	1 370			
				16	94 571	92 169			2 402			
801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17	157 180		1 866	155 314					
			18	157 180		1 866	155 314					
851	85156 85195	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	19	821			821					
			20	701			701					
			21	120			120					
39	600	60001 60002 60001 60012 60015 60016 60055 60056 60061 60095	TRANSPORT Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Inspekcja Transportu Drogowego Urząd Lotnictwa Cywilnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Pozostała działalność	1	15 103 274	6 723 821	7 752	4 024 138	3 006 845			1 340 718
				2	14 841 103	6 696 821	7 511	3 900 829	2 974 094			1 261 848
				3	1 868 696	1 868 696						
				4	7 006 961	4 807 800						
				5	4 729 338							
				6	762 889		5 747	2 925 434	1 053 029			1 146 132
				7	27 080			660 123	1 792 560			11 344
				8	65 300				16 085			80 934
				9	248 110		1 570	220 966	23 000			4 080
				10	87 646		144	86 470	65 300			15 574
				11	19 871	19 871			1 000			32
				12	25 212	454	50	7 836	13 120			3 752

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	13 14	27 000 27 000	27 000 27 000							
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	15 16 17	202 211 120 259 81 952		241 234 7	115 103 104 809 10 294	7 997 7 972 25			78 870 7 244 71 626	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	18 19	32 960 32 960			8 206 8 206	24 754 24 754				
	40		TURYSTYKA	1	110 061	96 684	17	12 825	535				
	630	63002 63003 63095	Turystyka Polska Organizacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność	2 3 4 5	100 764 84 324 12 600 3 840	96 684 84 084 12 600	10	3 630	440 240				
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 7	9 288 9 288		7 7	9 186 9 186	95 95				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	9 9			9 9					
	41		ŚRODOWISKO	1	534 097	161 805	1 749	328 718	22 104			19 721	
	020	02003 02095	Leśnictwo Biuro Nasiennictwa Leśnego Pozostała działalność	2 3 4	2 795 1 745 1 050	1 050	8 8	1 607 1 607	130 130				
	710	71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	5 6	35 993 35 993	27 512 27 512	10 10	482 482	7 989 7 989				
	750	75001 75080 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	7 8 9 10	56 340 56 208 97 35		45 10 35	55 089 54 992 97	807 807			399 399	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	209 209			209 209					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13		
42	801	80115 80117 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie Technika Branżowe szkoły I i II stopnia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	5	56 655		961	51 945	3 713			36		
				13	48 812		877	44 399	3 500			36		
				14	694		30	664						
				15	155			155						
				16	6 945		54	6 678	213					
				17	49			49						
				18										
				19	28 496		495	24 324	3 677					
				20	28 417		495	24 245	3 677					
				21	79			79						
				22	214 372		218	195 030	3 088			16 036		
				23	69			69						
				24	36 040		14	28 618	1 436			5 972		
				25	178 263		204	166 343	1 652			10 064		
				26	139 237	133 243		12	32	2 700			3 250	
				27	139 193	133 243				2 700			3 250	
				28	44									
				730	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	31 945 976	239 432	13 947 545	16 611 901	1 079 599			67 499
						2	156 379	150 228	245	4	5 902			
						3	37 932	37 932						
						4	2 183	2 061	122					
						5	116 264	110 235	123	4	5 902			
						6	503 139	850	565	445 654	50 958			5 112
						7	183 720	850	384	163 099	14 945			4 442
						8	246 643		117	224 646	21 880			
	9	72 776				64	57 909	14 133			670			
	10	363					363							
	11	363					363							
12	13 599 970		13 508 937			90 007	1 026							
13	13 599 970		13 508 937			90 007	1 026							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
									Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13			
	754	75401 75402 75403 75404 75405 75406 75407 75408 75409 75412 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Śledcze Policji Komenda Główna Policji Jednostki terenowe Policji Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Straż Graniczna Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Działalność Służby Ochrony Państwa Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	5	17 489 511	80 404	411 771	16 003 027	931 998			62 311			
				14	300 533		6 239	294 054	226		14				
				15	534 646		9 472	506 954	17 936		284				
				16	754 708		2 389	289 171	224 452		28 696				
				17	3 310 478		69 730	3 184 923	47 304		8 521				
				18	9 219 383		235 149	8 729 120	253 394		1 720				
				19	2 363 859		70 000	2 129 417	163 859		593				
				20	274 362		7 000	194 856	72 506						
				21	421 134		7 160	380 484	33 490		63				
				22	243 449	26 195	21 000	142 069	70 805						
				23	39 000	21 000	4 317		18 000						
				24	36 161	31 161			5 000						
	25	10 376		10	9 974	337		55							
	26	191 422	2 048	305	142 005	24 689		22 375							
	27														
	851			Ochrona zdrowia	28	100 649	7 950	204	2 780	89 715					
		852	85231	Ratownictwo medyczne	29	70			70						
				Publiczna służba krwi	30	3 750									
				Programy polityki zdrowotnej	31	800									
				Pozostała działalność	32	96 029	204	2 710	89 715						
	853			Pomoc społeczna	33	92 665							76		
				Pomoc dla cudzoziemców	34	92 665							76		
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	3 300									
				Renta socjalna	36	3 300									
	43			WYZNANIA RELIGIUNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	242 920	235 974	1 125	5 702	119					
	730		73095	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 185	1 185								
				Pozostała działalność	3	1 185	1 185								
	750		75001	Administracja publiczna	4	7 069	123	1 125	5 702	119					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	7 069	123	1 125	5 702	119						
758		75822	Różne rozliczenia	6	215 982	215 982									
			Fundusz Kościelny	7	215 982	215 982									
801		80195	Oświata i wychowanie	8	375	375									
			Pozostała działalność	9	375	375									
921		92104	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	18 309	18 309									
		92105	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 100	1 100									
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	17 209	17 209									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
44	010	01024	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	3 660 110	3 539 463	328	87 211	3 052			30 056		
			Rolnictwo i łowiectwo	2	14 043								14 043	
			Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	14 043								14 043	
			Administracja publiczna	4	77 271		328	65 537	3 052				8 354	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	76 401		121	64 923	3 003				8 354	
			Działalność badawczo-rozwojowa	6	124		207	75	49					
			Pozostała działalność	7	746			539						
			Obrona narodowa	8	7			7						
			Pozostałe wydatki obronne	9	7			7						
			Pomoc społeczna	10	29 517	11 500	18 017							
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000								
			Pozostała działalność	12	26 517	8 500	18 017							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 539 272	3 527 963	3 650						7 659	
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	857 659	850 000							7 659	
			Fundusz Solidarnościowy	15	2 636 963	2 636 963								
			Pozostała działalność	16	44 650	41 000	3 650							
45	750	75001	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 780 667	188 274	316 609	2 214 911	60 873					
			Administracja publiczna	2	2 527 488	167 974	314 667	1 983 974	60 873					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	348 069	1 035	325 340	21 694						
			Placówki zagraniczne	4	1 155 174	292 105	825 545	37 524						
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	4 435									
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	34 288		29 853							
			Polski Komitet do spraw UNESCO	7	18 781									
			Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	1 357									
			Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	50 134	21 520	26 959	1 655						
			Pomoc zagraniczna	10	130		130							
			Działalność badawczo-rozwojowa	11	203 587	140 000	63 587							
			Pozostała działalność	12	5 000		5 000							
				13	710 968	3 401	707 560							
			Obrona narodowa	14	7									
			Pozostałe wydatki obronne	15	1 180		1 180							
			Oświata i wychowanie	16	1 180		1 180							
			Szkolnictwo polskie za granicą	17	7 180		7 180							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	7 180		7 180							
			Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	19	1 942	1 743	1 743							
Pozostała działalność		1 932	10											

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
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	20 21	500 500			500 500					
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	221 334	1 000		220 334					
			Działalność radiowa i telewizyjna	23	209 215		209 215						
			Pozostała działalność	24	12 119	1 000	11 119						
	46												
	730	ZDROWIE		1	14 186 078	7 054 679	3 752	4 939 574	2 083 908			104 165	
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	2 470 399	2 320 789	1 398	30	148 182				
			Współpraca z zagranicą	3	30			30					
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	3 216	3 216							
			Działalność dydaktyczna i badawcza	5	2 234 360	2 084 780	1 398		148 182				
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	73 193	73 193							
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	73 438	73 438							
			Pozostała działalność	8	86 162	86 162							
	750	Administracja publiczna		9	163 199		530	120 456	8 500			33 713	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	163 199	530	120 456	8 500			33 713		
	752	Obrona narodowa		11	3 078			3 078					
			Pozostałe wydatki obronne	12	3 078			3 078					
	851	Ochrona zdrowia		13	11 538 408	4 722 896	1 824	4 816 010	1 927 226			70 452	
			Szpitala Kliniczne	14	969 528			969 528					
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15	21 239	32	21 008	199					
Lecznictwo psychiatryczne			16	132 352	172	131 020	1 160						
Lecznictwo ambulatoryjne			17	3 164		2 800	364						
Inspekcja Sanitarna			18	104 516	386	102 453	1 380				297		
Inspekcja Farmaceutyczna			19	39 961	20	39 941							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	20	5 798		5 798						
			Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	21	75 610	100	74 806	700				4	
			Ratownictwo medyczne	22	348 954			34 471					
			Publiczna służba krwi	23	139 983	20	3 573	28 384				709	
			System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	24	106 620			86 925					
			Medycyna pracy	25	925 209		1 168						
			Programy polityki zdrowotnej	26	6 982		345 628	579 581					
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	27		1 652	5 330						
			Ślaże i specjalizacje medyczne	28	3 700 271		3 700 271						
			Pozostała działalność	29	4 957 053	1 094	382 214	224 534				69 442	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
47	150	15004 15021 15095	ENERGIA	1	151 549	18 635		99 500	1 207				32 207	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	60 504	18 635		35 970	700				5 199	
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	19 138	18 535		3	600					
			Program polskiej energetyki jądrowej	4	25 500		25 400	100						
			Pozostała działalność	5	15 866	100	10 567						5 199	
	750	75001	Administracja publiczna	6	78 666			63 495	507				14 664	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	78 666		63 495	507					14 664	
	752	75212	Obrona narodowa	8	35				35					
			Pozostałe wydatki obronne	9	35			35						
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	12 344								12 344	
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			11	12 344								12 344		
48	100	10001 10005 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	1 799 483	1 793 165	32	6 223	63					
			Górnictwo i kopalnictwo	2	1 793 165	1 793 165								
			Górnictwo węgla kamiennego	3	1 655 864	1 655 864								
			Produkcja soli	4	109 002	109 002								
			Pozostała działalność	5	28 299	28 299								
	150	15095	Przetwórstwo przemysłowe	6	460			460						
			Pozostała działalność	7	460			460						
	750	75001	Administracja publiczna	8	5 828			32	5 733	63				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	5 828		32	5 733	63					
	752	75212	Obrona narodowa	10	30				30					
Pozostałe wydatki obronne			11	30			30							
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	51 464		14	37 730	9 030			4 690		
			Administracja publiczna	2	51 464		14	37 730	9 030			4 690		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 464		14	37 730	9 030			4 690		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	9				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	68 158		10	67 548	600					
			Administracja publiczna	2	68 158	10	67 548	600						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	68 158	10	67 548	600						
51	020	75001 75095	KLIMAT	1	375 473		517	265 155	21 013				88 788	
			Leśnictwo	2	4 783									4 783
			Pozostała działalność	3	4 783									4 783
			Administracja publiczna	4	101 750	117	84 038	1 157						16 438
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	101 662	80	83 987	1 157						16 438
			Pozostała działalność	6	88	37	51							
			Obrona narodowa	7	50	50								
			Pozostałe wydatki obronne	8	50	50								
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	268 890	400	181 067	19 856						67 567
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10	67 148									67 148
			Inspekcja Ochrony Środowiska	11	201 742	400	181 067	19 856						419
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	134 026	1 600	470	125 327	2 450			4 179		
			Administracja publiczna	2	134 026	1 600	470	125 327	2 450			4 179		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	132 426	1 600	470	125 327	2 450			4 179		
			Pozostała działalność	4	1 600									
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	164 297	2 400	133 710	27 827	360					
			Administracja publiczna	2	23 334		12	22 962	360					
	752	75212	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	23 334		12	22 962	360					
			Obrona narodowa	4	12			12						
	851	85156	Pozostałe wydatki obronne	5	12			12						
			Ochrona zdrowia	6	81			81						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	81			81						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	853	85323 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanów Pozostała działalność	8 9 10	140 870 33 946 106 924	2 400 2 400	133 698 27 350 106 348	4 772 4 196 576						
	55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	93 059 93 049 93 049		123 123 123	82 747 82 737 82 737	7 723 7 723 7 723			2 466 2 466 2 466		
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	10 10			10 10						
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	263 213 40 40		2 318	240 009 40 40	20 793			93		
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4 5	263 173 263 173		2 318 2 318	239 969 239 969	20 793 20 793			93 93		
	57	752	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	710 356 4 4		17 200	677 579 4 4	14 823			754		
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4 5	710 352 710 352		17 200 17 200	677 575 677 575	14 823 14 823			754 754		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	150 720 750	3	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	571 860		1 598	547 126	5 668			17 468	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	12 682		28	12 654					
			Drukarnie	3	12 682		28	12 654					
			Infomatyka	4	31 836		31	30 842					963
			Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	31 836		31	30 842					963
			Administracja publiczna	6	527 328		1 539	503 616	5 668				16 505
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	117 151		954	98 854	4 045				13 298
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	389 831		582	385 688	1 623				1 938
			Spis powszechny i inne	9	18 454			17 185					1 269
			Pozostała działalność	10	1 892		3	1 889					
			Obrona narodowa	11	14			14					
			Pozostałe wydatki obronne	12	14			14					
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1 2 3	298 121 298 121 298 121		4 337 4 337 4 337	291 784 291 784 291 784	2 000 2 000 2 000				
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	1 2 3 4	75 528 75 528 33 976 41 552		46 46 46	73 643 73 643 32 091 41 552	1 839 1 839 1 839				
61	750 752	75001 75212	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3 4 5	82 827 82 822 82 822 5 5		71 71 71	82 606 82 601 82 601 5 5	150 150 150				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
62	010	01027	RYBOLÓWSTWO	1	192 894	15 000	217	29 629				148 048	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	8 100								8 100
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	8 100								8 100
			Rybolówstwo i rybactwo	4	154 706	15 000	197	16 484					123 025
			Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego	5	14 421								410
			Zarybianie polskich obszarów morskich	6	8 500	8 500	179	13 832					
750	750	75001	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	7	122 615							122 615	
			Pozostała działalność	8	9 170	6 500	18	2 652					
			Administracja publiczna	9	30 080		20	13 137					16 923
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	30 080		20	13 137					16 923
			Obrona narodowa	11	8			8					
			Pozostałe wydatki obronne	12	8			8					
63	750	75001 75080 75095	RODZINA	1	59 104	23 000	22	33 204	368				2 510
			Administracja publiczna	2	45 511	21 500	22	21 111	368				2 510
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	23 984		18	21 088	368				2 510
			Działalność badawczo-rozwojowa	4	23			23					
			Pozostała działalność	5	21 504	21 500	4						
	752	75212	Obrona narodowa	6	2				2				
			Pozostałe wydatki obronne	7	2			2					
	852	85295	Pomoc społeczna	8	4 650				4 650				
			Pozostała działalność	9	4 650			4 650					
	855	85501 85503 85508 85516 85595	Rodzina	10	8 941	1 500			7 441				
			Świadczenie wychowawcze	11	100			100					
			Karta Dużej Rodziny	12	5 250	1 500		3 750					
			Rodziny zastępcze	13	1 100			1 100					
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14	2 091			2 091					
			Pozostała działalność	15	400			400					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
64	730	73095	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	188 519		467	177 023	9 535			1 494	
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 379						1 379		
			Pozostała działalność	3	1 379						1 379		
	750	75001 75007	Administracja publiczna	4	187 135		467	177 018	9 535			115	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	59 425	19	53 516	5 775			115		
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	6	127 710	448	123 502	3 760					
	752	75212	Obrona narodowa	7	5			5					
			Pozostałe wydatki obronne	8	5		5						
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	40 864		65	40 499	300				
			Administracja publiczna	2	40 864	65	40 499	300					
			Polski Komitet Normalizacyjny	3	40 864	65	40 499	300					
66	750	75001 75095	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	17 643		17	17 626					
			Administracja publiczna	2	17 643	17	17 626						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	17 261	17	17 244						
			Pozostała działalność	4	382		382						
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	110 894	94 795			4 016			12 083	
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	110 894	94 795			4 016		12 083		
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	18 185	18 185							
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	41 962	41 172		790					
			Pozostała działalność	5	50 747	35 438		3 226		12 083			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
68	150	15021 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	47 744		196	38 375	9 164				9	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	25 611		168	16 279	9 164					
			Program polskiej energetyki jądrowej	3	25 498		55	16 279	9 164					
			Pozostała działalność	4	113		113							
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	22 133		28	22 096					9	
	6	22 133		28	22 096							9		
69	600	60042 60095	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	33 294		173	32 174	947					
			Transport i łączność	2	17 499		164	16 388	947					
			Urzędy żeglugi śródlądowej	3	17 069		164	15 958	947					
			Pozostała działalność	4	430			430						
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	8 389		7	8 382						
	6	8 389		7	8 382									
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7	399			399						
	8	399			399									
	801	80115 80146 80195	Oświata i wychowanie Technika Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	9	7 007		2	7 005						
	10	6 998			6 998									
	11	7			7									
	12	2		2										
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	55 335		80	46 426	1 137				7 692	
			Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2	55 335		80	46 426	1 137					7 692
			3	55 335		80	46 426	1 137					7 692	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 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		6	7	8	9	10	11	12	13
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	20 141 263	19 897 702	236 087	7 474				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2 3	15 15			15 15				
	753	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	4 5 6 7	20 133 783 19 878 144 13 656 241 983	19 897 702 19 878 144 13 656 5 902	236 081					
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 9	7 459 7 459			7 459 7 459				
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10 11	6 6		6 6					
	73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	119 358 488	66 703 362	47 932 897	4 722 229			
753	75303 75310 75313 75395	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Emerytur Pomostowych Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pozostała działalność	2 3 4 5 6	70 636 608 64 752 297 1 842 648 4 041 119 544	66 635 627 64 752 297 1 842 648 40 682	4 000 912	69					
851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 8	81 500 81 500				81 500 81 500				
853	85335 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC Pozostała działalność	9 10 11	221 197 24			221 197 24					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	855	85501 85504 85511 85514 85516 85517	Rodzina Świadczenie wychowawcze Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Rodzinny kapitał opiekuńczy	12	48 640 159	67 735	43 931 764	4 640 660					
				13	40 193 819	40 154	40 153 665						
				14	1 354 700	1 353	1 353 347						
				15	4 362 193			4 362 193					
				16	80 447			80 447					
				17	200 000	1 980		198 020					
				18	2 449 000	24 248	2 424 752						
74	750	75003	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	1	66 986		67	64 569	2 350				
				2	66 986		67	64 569	2 350				
				3	66 986		67	64 569	2 350				
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna Rządowe Centrum Legislacji	1	40 514		96	39 102	615			701	
				2	40 507		96	39 095	615			701	
				3	40 507		96	39 095	615			701	
	752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	7			7				
					5	7			7				
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność Urząd Komunikacji Elektronicznej	1	142 143		250	105 396	6 520			29 977	
				2	142 088		250	105 361	6 500			29 977	
	752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	3	142 088		250	105 361	6 500		29 977	
					4	55			35	20			
				5	55			35	20				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
79	757		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	66 000 000					66 000 000					
		75701	Obsługa długu publicznego	2	66 000 000					66 000 000					
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	5 813 184					5 813 184					
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	60 186 816					60 186 816					
80	750		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	149 900		165		148 602	1 133					
		75015	Administracja publiczna	2	149 900		165		148 602	1 133					
			Regionalne izby obrachunkowe	3	149 900		165		148 602	1 133					
81	758		REZERWA OGÓLNA	1	985 000				500 000	485 000					
		75817	Różne rozliczenia	2	985 000				500 000	485 000					
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	985 000				500 000	485 000					
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	85 340 202	85 340 202									
		75801	Różne rozliczenia	2	85 340 202	85 340 202									
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	64 432 715	64 432 715									
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999									
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 879 367	2 879 367									
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	3 171 278	3 171 278									
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	10 529 003	10 529 003									
			Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	8	320 000	320 000									
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	994 753	994 753									
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 508 028	1 508 028									
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	1 169 059	1 169 059									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	51 347 295	20 101 208	1 070 278	14 077 135	5 123 589		2 186 831	8 788 254		
			Różne rozliczenia	2	49 669 251	19 981 689	1 070 278	13 090 529	4 551 670		2 186 831	8 788 254		
			Rezerwy ogólne i celowe	3	49 669 251	19 981 689	1 070 278	13 090 529	4 551 670		2 186 831	8 788 254		
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona ludności, w tym 1.327.929 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	2 327 929	107 579		769 095	1 451 255					
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewoźników autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	374 123	374 123								
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	3 025			3 025						
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 340 000	1 340 000								
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	10 975 085									
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	9 322			9 322						
			Zadania w obszarze mieszkalnictwa	10	251 900	251 900								
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	14 500	14 500								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostłości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	548 122			517 998	30 124					
			Pomoc dla repatriantów	13	44 710	19 140	13 340	12 230						
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000								
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	63 025	57 400		5 625						
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 566 217	50		1 566 167						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 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 ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	1 395 570			1 393 970	1 600				
			Środki na realizację zadania „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku granicy z Federacją Rosyjską”	18	354 330				354 330				
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	3 280			3 280					
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	4 674			4 674					
			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	2 000			2 000					
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	129 925				129 925				
			Środki na realizację Oświecimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	16 202	20							
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000							
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemyocy w rodzinie	25	261 648	261 648							
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty	26	908 089	908 089							
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	27	200 000	200 000							
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	40 828	40 828							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
											7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	29	137 300			137 300					
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	30	200 000	200 000							
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2023 r.	31	34 188	34 188							
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatów przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	32	14 000	14 000							
			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	173 950	159 250		14 700					
			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" oraz 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)	34	108 439	108 439							
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego. realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	3 107 307	2 105 053	1 002 254						
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa oraz wydatków na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa	36	3 704 477			3 704 477					
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie! im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”	37	12 000	12 000							
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	4 843			4 843					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tysiącach złotych				
										7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Finansowanie zadań związanych z informatyzacją	39	5 000			5 000						
			Środki na odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	1 741 738	10 404	8 011	1 187 809	535 514					
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 430	27 430								
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	4 000			4 000						
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	6 880			6 880						
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	4 826 833	3 312 020	2 500	1 220 393	291 920					
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	490 000				490 000					
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	17 000				17 000					
			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 odmiejsowaniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	266 665	266 665								
			Rezerwa na finansowanie działań Prezesa Rady Ministrów w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać	48	150 000	150 000								
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	4 047 968	2 755 343		1 237 097	55 528					
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000								
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	51	152 500	91 500			61 000					
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 749 000	1 749 000								
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	53	60 000	57 000		3 000						
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	65 000	65 000								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	120 000	120 000								
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	5 464 963	3 742 341	24 573	1 127 190	570 859					
			Środki na wsparcie przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku	57	216 200				216 200					
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	98 579	98 579								
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	475 087			154 676	320 411					
			Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne	60	173 500	173 000		500						
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	61	6 900	6 900								
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	62	1 000 000	1 000 000								
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	63	5 000	5 000								
			Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska	64	18 000	7 800	5 100	4 600	500					
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	65	40 000	40 000								
	851		Ochrona zdrowia	66	1 678 044	119 519		986 606	571 919					
		85195	Pozostała działalność	67	1 678 044	119 519		986 606	571 919					
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	68	1 678 044	119 519		986 606	571 919					
	758		Różne rozliczenia	69	40 000	40 000								
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70	40 000	40 000								
			Wsparcie młodzieżowych lub dziecięcych drużyn pożarniczych	71	40 000	40 000								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych				
					6				7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	33 072 735						33 072 735		
Różne rozliczenia			2	33 072 735							33 072 735		
Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych			3	33 072 735								33 072 735	
85	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	34 672 162	25 821 635	32 420	7 867 952	461 457			488 698	
Rolnictwo i łowiectwo			2	2 207 898	45 196	2 036	1 717 610	9 626			433 430		
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			3	311 928	7 043		10	1 000			303 875		
Spółki wodne			4	4 736	4 736								
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			5	388 382			388 382						
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych			6	66 781		139	66 332	310					
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa			7	210 943		702	206 852	3 389					
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii			8	202 366		298	200 302	1 766					
Powiatowe inspektoraty weterynarii			9	851 059		590	847 308	3 161					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			10	129 555							129 555		
Pozostała działalność			11	42 148		307	8 424						
Leśnictwo			12	6 677									
Gospodarka leśna			13	6 003									
Pozostała działalność			14	674									
050			05003 05011	Rybolstwo i rybactwo	15	39 569	266	1 118	33 571	339			4 275
Państwowa Straż Rybacka				16	35 155	1 118	33 571	339			127		
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa				17	4 148								
			05095	Pozostała działalność	18	266							4 148
100			10095	Górnictwo i kopalnictwo	19	926	926						
Pozostała działalność	20	926											
500	50001	Handel	21	103 835			236	103 463	136				
Inspekcja Handlowa		22	103 835		236	103 463	136						
600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność	23	990 072	639 040	2 849	310 831	37 352					
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		24	633 610	633 610									
Przejścia graniczne		25	217 034	535	181 821	34 678							
Inspekcja Transportu Drogowego		26	133 846	2 192	128 980	2 674							
Pozostała działalność		27	5 582	122	30								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa					
														w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
630	63095		Turystyka Pozostała działalność	28	3 666	3 666						13			
				29	3 666	3 666									
700			Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	30	253 277	223 166		26 359	3 752			10 919			
				31	253 222	223 113		26 357	3 752						
				32	55	53		2							
				33	571 988	478 220	169	81 283	1 397						
				34	346			346							
710			Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	35	1 159	1 159					387 10 498 34				
				36	128 648	126 865	3	1 193	200						
				37	418 954	329 544	166	77 549	1 197						
				38	17 641	15 592		2 015							
				39	5 240	5 060		180							
				750		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	40	2 123 902	607 719	2 398		1 428 427	55 551		29 807 29 536 240
							41	1 968 308	596 709	2 248		1 284 332	55 483		
							42	844	604						
							43	583	60	2		521			
							44	150 011	6 841	111		142 991	68		
752		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	45	3 495	3 495					31					
			46	661	10	37	583								
			47	42 124	31 982	423	9 020	699							
			48	3 922	1 030	5	2 188	699							
			49	38 202	30 952	418	6 832								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	50	3 882 519	3 382 454	4 693	271 666	219 339		4 367 4 367					
			51	336 045	336 045	4 672	258 860	68 146							
			52	3 520 201	3 376 448			143 753							
			53	4 122	4 022			100							
			54	21 508	1 541	21	12 606	7 340							
			55	643	443		200								
			56	98 548	98 538		10								
755		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	57	98 548	98 538		10			3 242					
758		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	58	244 209	58 475		179 542	2 950		3 242					
			59	58 475	58 475										
			60	182 492											
			61	3 242											
801		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	62	324 651	76 150	6 131	241 955	415		3 242					
			63	233 749		270	233 064	415							
			64	76 150	76 150										
				14 752		5 861	8 891								
			80195												

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
851	851	85111 85120 85132 85133 85141 85144 85146 85147 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	66	3 693 566	504 190	11 328	3 056 366	121 682								
				67	96 747				96 747								
				68	60	60											
				69	2 705 191		2 941	2 681 339	20 911								
				70	39 257		39	38 743	475								
				71	590			440	150								
				72	1 410		3	1 407									
				73	222 447		301	218 747	3 399								
				74	20	20											
				75	186	176		10									
				76	606 436	500 000		106 436									
				77	21 222	3 934	8 044	9 244									
				852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78	4 434 561	4 434 376	12	39	134					
							79	838 222	838 222								
							80	810 247	810 113			134					
							81	24 196	24 196								
							82	94 278	94 278								
							85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83	598 934	598 934						
									84	1 040 331	1 040 331						
853	85216 85219 85228 85230 85231 85295	Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	85	479 372	479 372												
			86	187 355	187 355												
			87	350 000	350 000												
			88	2 819	2 819												
			89	8 807	8 756	12	39										
			85321 85332 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	90	211 678	189 131	517	22 030								
					91	211 106	189 059	17	22 030								
					92	14	14										
					93	558	58	500									
			854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94	27 808	21 708		6 100							
						95	27 808	21 708		6 100							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
855	85502		Rodzina	96	15 000 597	14 934 507	18	65 548				524		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97	14 692 582	14 692 582								
			Karta Dużej Rodziny	98	1 200	1 200								
			Rodziny zastępcze	99	336	336								
			Działalność ośrodków adopcyjnych	100	45 238	45 238								
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101	151	151								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102	195 000	195 000								
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	103	63 373	63 355	18	2 193						
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104	2 717	2 193								
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105	213 683	5 373	311	205 036	2 963	524				
			Gospodarka odpadami komunalnymi	106	70	70								
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107	1 023	1 023								
			Zmniejszenie hałasu i wibracji	108	503	503								
			Inspekcja Ochrony Środowiska	109	208 305	205 031	311	205 031	2 963					
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110	48	48								
			Pozostała działalność	111	3 734	3 729		5						
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112	175 105	58 582	171	109 096	5 122								
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113	66 406	58 249		6 357	1 800								
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	114	108 618	333	171	102 658	3 322								
Pozostała działalność	115	81			81									
921	92120		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	116	21 303	21 293	10					2 134		
			Parki krajobrazowe	117	21 189	21 189								
			Rezerваты i pomniki przyrody	118	104	104								
			Pozostała działalność	119	10	10								
925	92502											2 134		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/02	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 462 421	1 763 332	2 836	544 387	118 577				33 289	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	114 288	2 688	114	83 210						28 276
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	23 059	648								22 411
			Spółki wodne	4	644	644								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	5										
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	6	12 935			12 935						
			pochodzenia zwierzęcego	7	3 745		9	3 736						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	15 090		28	15 062						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 180		25	10 155						
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	40 430		34	40 396						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	5 865									5 865
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 340	1 396	18	926									
050		05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	12	2 473		61	2 058				354		
			Państwowa Straż Rybacka	13	2 119	61	2 058							
500		50001	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	354							354		
			Handel	15	7 246	28	7 218							
600		60003 60031 60055 60095	Inspekcja Handlowa	16	7 246		28	7 218						
			Transport i łączność	17	60 910	46 825	130	12 855	1 100					
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 575	46 575								
			Przejścia graniczne	19	4 150			4 150						
630		63095	Inspekcja Transportu Drogowego	20	9 935		130	8 705	1 100					
			Pozostała działalność	21	250									
			Turystyka	22	351	351								
700		70005	Pozostała działalność	23	351									
			Gospodarka mieszkaniowa	24	11 473	10 368	1 105							
710		71005 71012 71015 71035	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	11 473	10 368		1 105						
			Działalność usługowa	26	44 238	36 329	14	7 412					483	
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21								
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	11 393	10 728		665						
			Nadzór budowlany	29	31 466	25 052	14	5 917				483		
			Cmentarze	30	1 358	528	830							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 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				
													6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
750	750	75011 75018 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	31	149 851	47 506	126	95 544	3 122			3 553				
				32	139 289	47 184	100	85 419	3 122			3 464				
				33	141	65						76				
				34	34	4		30								
				35	10 092		2	10 090								
				36	253	253										
				37	42		24	5				13				
				38	2 957	2 673		284								
				39	282	138		144								
				40	2 675	2 535		140								
754	754	75410 75411 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	41	308 126	272 275	281	19 070	16 500							
				42	27 236		271	18 131	8 834							
				43	279 102	271 586			7 516							
				44	246	246										
				45	1 099		10	939	150							
				46	443	443										
755	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	47	7 590	7 590						585				
				48	7 590	7 590						585				
758	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	49	18 138	6 885		10 668								
				50	6 885	6 885										
				51	10 668			10 668								
				52	585											
801	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53	22 728	5 258	668	16 802								
				54	16 194	5 258	23	16 171								
				55	5 258											
				56	1 276		645	631								
851	851	85111 85132 85133 85144 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Słazie i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57	400 524	51 736	1 351	250 582	96 855							
				58	96 747				96 747							
				59	224 493		400	224 093								
				60	3 087		5	3 082								
				61	171			171								
				62	15 373			15 265	108							
				63	59 355	51 631		7 724								
				64	1 298	105	946	247								
				852	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	304 763	304 751	12					
								66	61 515	61 515						
67	38 191	38 191														
68	1 347	1 347														
69	7 122	7 122														

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 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
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	43 133	43 133						
		85214	Zasłki stałe	71	76 777	76 777						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	47 005	47 005						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	11 306	11 306						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	50	50						
		85295	Pozostała działalność	76	12		12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	18 634	16 661	1	1 972				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	18 629	16 656	1	1 972				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 260			2 260				
	855		Rodzina	82	951 978	946 810	3	5 127				38
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	929 014	929 014						
		85503	Karla Dużej Rodziny	84	75	75						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	3 801	3 801						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	13 920	13 920						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 992							
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	176			4 989 138				38
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	17 781	343	32	16 406	1 000			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	340	340						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	17 438		32	16 406	1 000			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	14 196		15	11 814				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	2 458	2 367		258				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	11 738	167	15	11 556				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 916	1 916						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 892	1 892						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	98	24	24						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2023 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
					6							7	8
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 070 748	1 631 852	1 595	413 355	14 525			9 421	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	106 056	770	151	97 221	54			7 860	
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	220	220							
		01022	Spółki wodne	4	438	438							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	5	15 772			15 772					
	01023	pochodzenia zwierzęcego	6	3 334		3	3 331						
	01032	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	10 369		40	10 275	54					
	01033	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	15 799		30	15 769						
	01034	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	51 509		48	51 461						
	01041	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	7 860							7 860		
	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	755	112	30	613						
050	05003	Pozostała działalność	12	2 069	78	45	1 746				200		
	05011	Rybolwstwo i rybactwo	13	1 791		45	1 746						
500		05095	Państwowa Straż Rybacka	14	200	78						200	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	15	78								
			Pozostała działalność	16	5 064		3	4 975	86				
600	50001	Handel	17	5 064		3	4 975	86					
			Inspekcja Handlowa	18	46 363	36 742	133	9 473	15				
	60003	Transport i łączność	19	36 443	36 443			2 390	15				
630	60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	2 405				7 083					
	60055	Przejścia graniczne	21	7 179	299	96							
	60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	336		37							
700	63095	Turystyka	23	189	189								
			Pozostała działalność	24	189	189							
710	70005	Gospodarka mieszkaniowa	25	6 757	5 279			1 218	260			309	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	6 757	5 279		1 218	260				
710	71004	Działalność usługowa	27	33 128	28 868	3	3 948						
	71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	20	20		20						
	71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	287	287								
	71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	8 620	8 539	1	80					309	
	71035	Nadzór budowlany	31	22 642	18 483	2	3 848						
		Cmentarze	32	1 559	1 559								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
					6						7	8	9
1	2	3	4	5									
	750	75011 75018 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	33 34 35 36 37 38 39	107 689 98 891 85 68 8 437 202 6	34 983 34 696 85 202	96 80 10 6	69 161 60 666 68 8 427	2 425 2 425				1 024 1 024
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	40 41 42	2 301 166 2 135	2 060 55 2 005		241 111 130					
	754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43 44 45 46 47	208 930 18 976 188 514 380 1 060	183 894 183 514 380	378 378	14 168 13 248 920	10 490 5 350 5 000 140				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48 49	5 544 5 544	5 544 5 544							
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	50 51 52	13 483 5 813 7 670	5 813 5 813		7 670					
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53 54 55 56	16 557 11 984 3 872 701	3 872 3 872	320 15 305	12 365 11 969 396					
	851	85132 85133 85144 85146 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozycyjni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Słazę i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57 58 59 60 61 62 63 64	183 403 149 188 1 620 204 12 439 28 18 772 1 152	14 043	450 103 1 40 306	168 045 148 585 1 605 203 12 049 5 043 560	865 500 15 350				
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 66 67 68 69	323 003 49 390 48 026 1 679 4 986	323 003 49 390 48 026 1 679							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	63 499	63 499							
		85216	Zasłki stałe	71	59 144	59 144							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	38 246	38 246							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	30 373	30 373							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	27 037	27 037							
		85295	Pozostała działalność	75	623	623							
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	11 217	10 021	2	1 194					
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	77	11 216	10 020	2	1 194					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 209	1 209							28
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 209	1 209							
		85502	Rodzina	81	974 987	971 279			3 680				
		85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	953 905	953 905							
	900	85509	Karta Dużej Rodziny	83	55	55							28
		85513	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	3 489	3 489							
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	13 830	13 830							
		85516	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	3 606	3 606			3 606				
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	102	74			74					
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	12 812	901	10	11 851	50					
90005		Gospodarka odpadami komunalnymi	89	2	2								
90007		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	137	137								
921	90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	59	59								
	90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	11 911	703	10	11 851	50					
	90095	Pozostała działalność	93	703									
925	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	7 807	1 124	4	6 399	280					
	92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	1 457	1 124		333						
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	6 350		4	6 066	280					
		92502	Parki krajobrazowe	97	2 180	2 180							
				98	2 180	2 180							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	2 199 985	1 547 164	2 338	550 703	27 288			72 492
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	198 818	2 567	189	129 823				66 239
		01009	Spółki wodne	3	58 000	801						57 199
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	124	124						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	39 618			39 618				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	7 066		10	7 056				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	17 180		120	17 060				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	8 739		3	8 736				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	56 986		37	56 949				
		01095	Pozostała działalność	10	9 040							9 040
				11	2 065	1 642	19	404				
050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 180	86	70	1 744				280	
	05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 814		70	1 744					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	280						280	
		05095	Pozostała działalność	15	86	86						
500			Handel	16	6 941		20	6 921				
	50001	Inspekcja Handlowa	17	6 941		20	6 921					
600			Transport i łączność	18	116 282	41 863	313	71 585	2 521			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	41 498	41 498							
	60031	Przejścia graniczne	20	65 483		139	62 823		2 521			
	60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	8 936		174	8 762					
		60095	Pozostała działalność	22	365	365						
630			Turystyka	23	235	235						
	63095	Pozostała działalność	24	235	235							
700			Gospodarka mieszkaniowa	25	16 351	16 237		114				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	16 351	16 237			114				
710			Działalność usługowa	27	39 319	33 797	6	4 905				611
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	12 460	12 415			45				
	71015	Nadzór budowlany	29	26 162	20 729	6		4 816				611
	71035	Cmentarze	30	300	300							
		71095	Pozostała działalność	31	397	353		44				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011 75018 75046 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	32	124 964	37 002	103	86 012	825			1 022			
				33	116 886	36 724	100	78 215	825		1 022				
				34	57	57									
				35	2	2									
				36	7 800		3	7 797							
				37	219										
				752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	38	2 363	1 879	370	114				
							39	136	102		34				
							40	2 227	1 777	370	80				
							754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	41	216 409	182 596	255	14 891	14 360
42	18 630		255	14 068	14 260					4 307					
43	196 576	182 316													
44	380	280			100										
45	823			823											
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46	5 214	5 214										
			47	5 214	5 214										
758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48	14 815	913		13 902								
			49	913	913										
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	50	13 902			13 902								
			51	19 690	4 294	483	14 913								
	80146 80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52	14 099	4 294	40	14 059								
			53	4 294	4 294										
851	85132 85133 85146 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Szpital i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	54	1 297		443	854								
			55	222 769	33 205	513	179 689	9 362							
	85132 85133	Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna	56	166 941		63	157 516	9 362							
			57	2 480		1	2 479								
	85146 85152	Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	12 904		30	12 874								
			59	41	41										
	85157 85195	Szpital i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	60	39 067	32 975		6 092								
			61	1 336	189	419	728								
852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	270 857	270 857										
			63	46 775	46 775										
			64	54 580	54 580										
			65	1 270	1 270										
				66	4 542	4 542									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:							
					Plan na 2023 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	41 293	41 293						
		85216	Zasłki stałe	68	54 442	54 442						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	33 911	33 911						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	9 369	9 369						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	604	604						
		85295	Pozostała działalność	73	100	100						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	10 956	9 688		1 268				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	10 956	9 688		1 268				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 048	440		1 608				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 048	440		1 608				
	855	85502	Rodzina	78	907 184	903 569	3	3 579				33
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	888 427	888 427						
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	70	70						
		85508	Rodziny zastępcze	81	30	30						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 747	1 747						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	13 295	13 295						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	3 538							
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	77		3	3 535				33
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	12 812	174	9	12 479	150			
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	12 638		9	12 479	150			
			Pozostała działalność	88	174	174						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	8 563	1 333	4	7 156	70			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 391	1 255		136				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	7 172	78	4	7 020	70			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	1 215	1 215						
			Parki krajobrazowe	93	1 215	1 215						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2023 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												6	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	5									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	1 135 918	818 355	1 538	294 786	8 448				12 791
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	87 817	793	47	78 214	76				8 687
		01009	Spółki wodne	3	3 279	492							2 787
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	50	50							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	31 263			31 263					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 162		3	4 159					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	8 441		20	8 345	76				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	9 610		20	9 590					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	24 621		4	24 617					
		01095	Pozostała działalność	10	5 900								5 900
				11	491	251		240					
050		Rybolwstwo i rybactwo	12	1 369			19	1 080				270	
	05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 099			19	1 080					
500		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	270								270	
		Handel	15	4 730									
	50001	Inspekcja Handlowa	16	4 730			20	4 710					
	600		Transport i łączność	17	32 666	24 974	111	7 271	310				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	24 880	24 880							
		60031	Przejścia graniczne	19	8			8					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	7 684		111	7 263	310				
		60095	Pozostała działalność	21	94	94							
	630		Turystyka	22	95	95							
		63095	Pozostała działalność	23	95	95							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	6 425	6 300		125					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 425	6 300		125						
710		Działalność usługowa	26	18 790	15 461	15	2 877					437	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85						
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 738	5 618		120						
	71015	Nadzór budowlany	30	12 730	9 606	15	2 672					437	
		71035	Cmentarze	31	205	205							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
750	75011	75018	Administracja publiczna	32	74 832	19 413	82	52 123	413				2 801			
			Urzędy wojewódzkie	33	70 135	19 183	82	47 670	413					2 787		
			Urzędy marszałkowskie	34	14										14	
			Komisje egzaminacyjne	35	30		30									
			System powiadamiania ratunkowego	36	4 413		4 413									
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	230	230										
			Pozostała działalność	38	10		10									
			Obrona narodowa	39	1 181	1 095	86									
			Pozostałe wydatki obronne	40	122	53	69									
			Kwalifikacja wojskowa	41	1 059	1 042	17									
754	75410	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	129 558	109 766	300	11 783	7 649			60				
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	14 790		300	11 430	3 000				60			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	114 285	109 636			4 649							
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50										
			Zarządzanie kryzysowe	46	433	80	353									
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						520				
			Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706										
758	75818	75860	Różne rozliczenia	49	9 022				8 502			520				
			Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	50	8 502			8 502								
801	80136	80146	Oświata i wychowanie	52	9 031	1 861	232	6 938								
			Kuratoria oświaty	53	6 648	8	6 640	298								
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 861											
			Pozostała działalność	55	522	224										
			Ochrona zdrowia	56	110 139	5 767	691						103 681			
851	85132	85133	Inspekcja Sanitarna	57	92 380		171		92 209							
			Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 009			1 009								
			Działalność dyspozytorni medycznych	59	7 124			7 124								
			Stacje i specjalizacje medyczne	60	8 493	5 693		2 800								
			Pozostała działalność	61	1 133	74	520	539								
852	85202	85203	Pomoc społeczna	62	140 981	140 981										
			Domy pomocy społecznej	63	21 619	21 619										
			Ośrodki wsparcia	64	24 410	24 410										
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	981	981										
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 609	5 609										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe		Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	21 975	21 975							
		85214	Zasiłki stałe	68	39 998	39 998							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	8 975	8 975							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	1 458	1 458							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	15 806	15 806							
		85295	Pozostała działalność	72	150	150							
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	6 896	6 199		697					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	6 896	6 199		697					
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 819	750		1 069					
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 819	750		1 069					
855		85502	Rodzina	77	483 351	480 937		2 398				16	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	469 709	469 709							
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	30	30							
		85508	Rodziny zastępcze	80	24	24							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 544	1 544							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	9 630	9 630							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	2 349			2 349					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	65			49					
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	9 374	124	16	9 234				16	
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86	62	62							
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	87	50	50							
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	9 250		16	9 234					
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89	12	12							
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	4 466	463	5	3 998					
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	788	463		325					
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	3 678		5	3 673					
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	670	670							
			Parki krajobrazowe	94	670	670							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
w tysiącach złotych													
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 151 259	1 597 667	2 454	519 193	16 549			15 396	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	149 206	1 315	79	134 115	318			13 379	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 416	212						5 204	
		01009	Spółki wodne	4	98	98							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	21 308			21 308					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 677		4	3 593	80				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 175		37	14 068	70				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 733		5	9 690	38				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	85 111		18	84 963	130				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 175							8 175	
		01095	Pozostała działalność	11	1 513	1 005	15	493					
	050		Rybolwstwo i rybactwo	12	2 062		30	2 032					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 062		30	2 032					
	500		Handel	14	7 562		9	7 553					
		50001	Inspekcja Handlowa	15	7 562		9	7 553					
	600		Transport i łączność	16	38 373	28 116	100	9 730	427				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17	28 000	28 000							
		60031	Przejścia graniczne	18	1 178				127				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	9 044		95	8 649	300				
		60095	Pozostała działalność	20	151	116	5	30					
	630		Turystyka	21	2	2							
		63095	Pozostała działalność	22	2	2							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	12 704	12 042		662					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	12 704	12 042		662					
	710		Działalność usługowa	25	31 495	25 512	5	4 867	116			995	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	55			55					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	3 870	3 820		50					
		71015	Nadzór budowlany	28	26 305	20 502	5	4 687	116			995	
		71035	Cmentarze	29	1 190	1 190							
		71095	Pozostała działalność	30	75			75					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej											
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki w tytułach zrychłych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
750	75011 75018 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	31	141 785	48 521	133	90 101	2 041			989												
				32	132 501	48 285	123	81 063	2 041															
				33	36	36																		
				34	9 048	34	10	9 038																
				35	200	200																		
				752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	36	2 573	1 132					1 441				989						
							37	163	48					115										
							38	2 410	1 084					1 326										
							754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe				39	275 102	245 564				306	16 551	12 681			
													40	16 874					305	16 211	358			
41	253 883	245 105			8 778																			
42	99	99																						
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	43	4 246	360	1	340	3 545																
			44	6 600	6 600																			
758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	45	6 600	6 600																			
			46	10 992	203		10 789																	
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	47	203	203																			
			48	10 789			10 789																	
851	85132 85133 85146 85152 85157 85195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	49	21 287	4 535	533	16 219																
				50	15 716		6	15 710																
				51	4 535	4 535																		
				52	1 036		527	509																
				53	253 596	50 288	1 239	201 317	752															
				54	176 398		260	175 483	655															
				55	2 907		1	2 906																
				56	14 071		5	13 969	97															
				57	62	62																		
				58	58 314	50 116		8 198																
852	85202 85203 85205 85213		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59	1 844	110	973	761																
				60	312 397	312 263			134															
				61	57 479	57 479																		
				62	51 743	51 609			134															
				63	759	759																		
				64	6 904	6 904																		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
											7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		85214 85216 85219 85228 85230 85231 85295	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	65	45 423	45 423						13		
				66	78 799	78 799								
				67	44 232	44 232								
				68	2 358	2 358								
				69	24 139	24 139								
				70	45	45								
				71	516	516								
				72	13 581	11 823	6	1 752						
				73	13 580	11 822	6	1 752						
				74	1	1								
				75	2 517	2 517								
				76	2 517	2 517								
				77	846 912	844 119		2 760						
				78	830 741	830 741								
				79	55	55								
		85502 85503 85508 85509 85510 85513 85515 85516 900 921 925	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	80	21	21							33	
				81	2 641	2 641								
				82	21	21								
				83	10 640	10 640								
				84	2 692	2 692		2 692						
				85	101	101		68						
				86	13 597	107	13	13 397	80					
				87	100	100								
				88	13 490	7	13	13 397	80					
				89	7	7								
				90	7 058	1 150	1	5 907						
				91	1 480	1 150		330						
				92	5 578		1	5 577						
				93	1 858	1 858								
				94	1 858	1 858								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 600 160	2 024 535	1 990	521 998	24 223			27 414
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	107 863	2 766	80	79 791	1 592			23 634
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	14 480	521			1 000			12 959
		01022	Spółki wodne	4	750							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 266			11 266				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 943		10	3 843	90			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 012		18	12 844	150			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 975		5	9 668	302			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	42 060		47	41 963	50			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 675							10 675
		01095	Pozostała działalność	11	1 702	1 495		207				
020		Leśnictwo	12	35	35							
	02001	Gospodarka leśna	13	35	35							
050		Rybolwstwo i rybactwo	14	1 301		37	1 264					
	05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 301		37	1 264					
500		Handel	16	7 406		17	7 389					
	50001	Inspekcja Handlowa	17	7 406		17	7 389					
600		Transport i łączność	18	61 945	49 969		170	10 966	840			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	49 513	49 513							
	60031	Przejścia graniczne	20	2 418				1 818	600			
	60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	9 538			150	9 148	240			
	60095	Pozostała działalność	22	476	456		20					
630		Turystyka	23	598	598							
	63095	Pozostała działalność	24	598	598							
700		Gospodarka mieszkaniowa	25	27 470	26 880			590				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	27 470	26 880			590				
710		Działalność usługowa	27	51 703	40 393		7	10 053	125			1 125
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	18				18				
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	34	34							387
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	7 826	7 425			14				704
	71015	Nadzór budowlany	31	42 406	32 734		7	8 836	125			34
	71035	Cmentarze	32	1 419	200			1 185				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	75018	Administracja publiczna	33	182 284	47 905	105	128 062	4 206			2 006	
				34	170 927	47 679	95	116 958	4 206		1 989		
				35	43	26					17		
				36	67	27		40					
				37	10 524		10	10 514					
				38	173	173							
				39	550			550					
				40	3 797	2 386		1 411					
				41	340	101		239					
				42	3 457	2 285		1 172					
752	75212	75224	Obrona narodowa	43	289 986	254 420	340	19 233	15 993				
				44	34 846		330	18 803	15 713				
				45	254 325	254 325							
				46	95	95							
				47	720		10	430	280				
754	75410	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	9 042	9 042							
				49	9 042	9 042							
755	75515	75515	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50	18 340	6 780		11 177	150		233		
				51	6 780	6 780							
				52	11 327			11 177	150				
				53	233						233		
758	75814	75818	Wymiar sprawiedliwości	54	27 225	7 216	305	19 704					
				55	19 259		6	19 253					
				56	7 216	7 216							
				57	750		299	451					
				58	252 018	50 344	892	199 667	1 115				
801	80136	80146	Inspekcja Sanitarna	59	169 997		201	169 331	465				
				60	3 631		5	3 476	150				
				61	16 931		5	16 426	500				
				62	59 330	49 830		9 500					
				63	2 129	514	681	934					
851	85132	85133	Ochrona zdrowia	64	349 400	349 400							
				65	74 783	74 783							
				66	76 885	76 885							
				67	1 929	1 929							
				68	5 381	5 381							
852	85202	85203	Inspekcja Farmaceutyczna	69									
				70									
				71									
				72									
				73									
85205	85205	85213	Działalność dyspozytorni medycznych	74									
				75									
				76									
				77									
				78									
85213	85213	85213	Służa i specjalizację medyczne	79									
				80									
				81									
				82									
				83									
85213	85213	85213	Pozostała działalność	84									
				85									
				86									
				87									
				88									
852	85202	85203	Pomoc społeczna	89									
				90									
				91									
				92									
				93									
85205	85205	85213	Domy pomocy społecznej	94									
				95									
				96									
				97									
				98									
85213	85213	85213	Ośrodki wsparcia	99									
				100									
				101									
				102									
				103									
85205	85205	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104									
				105									
				106									
				107									
				108									
85213	85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109									
				110									
				111									
				112									
				113									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		85214 85216 85219 85228 85230 85231 85295	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	69	42 449	42 449									
				70	76 163	76 163									
				71	35 761	35 761									
				72	10 392	10 392									
				73	25 004	25 004									
				74	11	11									
				75	642	642									
				76	16 038	13 850	2 188								
				77	16 035	13 847	2 188								
				78	3	3									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	79	1 758	1 758									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 758	1 758									
855			Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Działalność ośrodków adopcyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81	1 164 411	1 155 169	9 196					46			
		85502 85503 85509 85513 85515 85516	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	82	1 142 397	1 142 397									
				83	140	140									
				84	2 882	2 882									
				85	9 750	9 750									
				86	8 889	8 889									
				87	353	307									
				88	13 819	40	13 667	80							
				89	40	40									
				90	13 779		13 667	80							
				91	13 137	5 000	7 640	122							
921			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	95	584	584									
		92502 92503		96	564	564									
				97	20	20									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	10		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	5								13	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	4 063 784	3 031 417	3 266	962 470	35 020			31 611	
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	241 274	8 689	99	204 874				27 612	
		01009	Spółki wodne	3	13 276	770						12 506	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	510	510							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	54 598			54 598					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	6 075		7	6 068					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	21 328		46	21 282					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	18 060		18	18 042					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	104 320		11	104 309					
		01095	Pozostała działalność	10	15 106							15 106	
				11	8 001	7 409	17	575					
020		Leśnictwo	12	50	50								
		Gospodarka leśna	13	50	50								
050		Rybołówstwo i rybactwo	14	4 168									
		Państwowa Straż Rybacka	15	4 168		200	200	3 889	79				
500		Handel	16	11 907									
		Inspekcja Handlowa	17	11 907			22	11 885					
600		Transport i łączność	18	99 230	71 222		320	25 848	1 840				
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	71 007	71 007								
		Przejścia graniczne	20	15 840				14 000	1 840				
		Inspekcja Transportu Drogowego	21	12 108			260	11 848					
		Pozostała działalność	22	275	215		60						
630		Turystyka	23	934	934								
		Pozostała działalność	24	934	934								
700		Gospodarka mieszkaniowa	25	35 278	30 902			1 376	3 000				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	35 278	30 902			1 376	3 000				
710		Działalność usługowa	27	67 321	57 138		40	8 853			1 290		
		Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40				40					
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	12	12								
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	13 544	13 484			60					
		Nadzór budowlany	31	51 261	41 178		40	8 753			1 290		
		Cmentarze	32	2 464	2 464								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 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		6	7	8	9	10	11	12	13
750	750	75011 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzekwacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	33	294 532	84 539	217	197 174	11 000			1 602 1 602
				34	270 088	77 423	208	179 855	11 000			
				35	75	75						
				36	42			42				
				37	24 127	6 841	9	17 277				
				38	200	200						
				39	5 711	4 889	40	487	295			
				40	562	200		67	295			
	752	75212 75224	Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	41	5 149	4 689	40	420				
				42	471 082	420 086	435	33 992	16 569			
754	75410 75411 75415 75421	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43	34 432	419 456	435	32 797	1 200				
			44	433 836	404		14 380					
			45	404	226		1 195	989				
			46	2 410								
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	47	12 078	12 078							
			48	12 078								
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	49	26 365				26 365				
			50	26 365			26 365					
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51	44 486	12 077	638	31 771					
			52	30 575		20	30 555					
			53	12 077	12 077							
			54	1 834		618	1 216					
851	85132 85133 85144 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	55	459 048	87 209	1 225	368 934	1 680				
			56	318 901		282	318 339	280				
			57	3 854			3 854					
			58	386			386					
			59	28 150			26 750	1 400				
			60	105 371	86 719		18 652					
852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	2 386	490	943	953					
			62	455 834	455 834							
			63	111 924	111 924							
			64	69 660	69 660							
			65	1 675	1 675							
			66	11 817	11 817							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki 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
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	33 143 135 030 52 439 10 813 26 852 1 481 1 000 17 205 17 205 2 236 2 236 1 749 379 1 717 795 165 10 5 669 30 20 800 4 396 514 23 174 68 22 942 164 41 982 24 650 17 332 510 500 10	33 143 135 030 52 439 10 813 26 852 1 481 1 000 15 708 15 708 2 201 2 201 1 744 469 1 717 795 165 10 5 669 30 20 800 4 396 514 232 68 22 942 164 22 650 22 650 17 332 510 500 10	1 497 1 497 35 35 4 835 <					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	10	11		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13		
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	5										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	874 697	614 556	1 348	239 484	6 696				12 613	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	62 998	513	65	53 537					8 883	
		01009	Spółki wodne	3	3 466	138							3 328	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	80	80								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	10 978			10 978						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	2 284		3	2 281						
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	7 196		36	7 160						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	10 395		5	10 390						
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	22 711		12	22 699						
		01095	Pozostała działalność	10	5 555								5 555	
				11	333	295	9	29						
020		Leśnictwo	12	8	8									
	02001	Gospodarka leśna	13	8	8									
050		Rybolwstwo i rybactwo	14	1 626			30	1 096				500		
	05003 05011	Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	15 16	1 126 500		30 30	1 096 1 096					500		
500		Handel	17	3 728			9	3 719						
	50001	Inspekcja Handlowa	18	3 728			9	3 719						
600		Transport i łączność	19	31 244	25 639		129	5 396	80					
	60003 60055 60095	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	20 21 22	25 455 5 605 184	25 455 5 605 184		129 129	5 396 5 396	80 80					
630		Turystyka	23	131	131									
	63095	Pozostała działalność	24	131	131									
700		Gospodarka mieszkaniowa	25	3 538	3 172			366						
	70005 70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	26 27	3 536 2	3 172 3 172			364 2						
710		Działalność usługowa	28	17 821	13 501		3	3 019	480			818		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	4 174	4 156			18						
	71015	Nadzór budowlany	30	13 512	9 210		3	3 001	480			818		
	71035	Cmentarze	31	135	135									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		32	65 263	17 848	50	44 428	951			1 986			
				33	60 313	17 648	50	39 737	951		1 927				
				34	59						59				
				35	40	40									
				36	4 651	4 651									
				37	200	200									
				38	1 288	876	198	214							
				39	392	44	134	214							
				40	896	832	64								
			754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe		41	127 854	110 927	169	12 582	4 176			
	42	15 056				169	11 437	3 450							
	43	110 981				110 861		120							
	44	66				66									
	45	1 751				1 145	606								
	46	2 442				2 442									
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna		47	2 442	2 442									
				48	5 571							410			
758	75818 75860	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony		49	5 161			5 161							
				50	410						410				
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność		51	10 764	1 815	248	8 701							
				52	8 461	20	8 441								
				53	1 815										
				54	488	228	260								
				55	92 687	4 472	608	795							
				56	76 583	64	75 780	739							
851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność		57	1 068		1	1 067							
				58	7 906	70	7 780	56							
				59	6 376		1 991								
				60	754	87	194								
				61	129 774	129 774									
				62	31 777	31 777									
852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		63	19 485	19 485									
				64	1 294	1 294									
				65	1 968	1 968									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			
									Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Srodki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	18 898	18 898						
		85216	Zasiłki stałe	67	24 154	24 154						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	13 880	13 880						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	8 062	8 062						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	20	20						
		85295	Pozostała działalność	72	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	5 433	4 861		572				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	5 433	4 861		572				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 000	980		20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 000	980		20				
	855		Rodzina	77	299 912	296 385		3 511				16
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	291 464	291 464						
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	30	30						
		85508	Rodzinny zastępce	80	24	24						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 197	1 197						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	3 670	3 670						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	3 459			3 459				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	68			52				16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	7 021		16	7 005				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	86	7 021		16	7 005				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87	4 084	702	21	3 361				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88	1 061	702		359				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	89	3 023		21	3 002				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90	510	510						
		92502	Parki krajoobrazowe	91	510	510						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych				Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa
									7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/18	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 383 454	1 751 315	1 735	509 448	24 057				96 899	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	214 076	9 108	156	109 323	1 871					93 618
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	84 925	117								84 808
			Spółki wodne	4	681	681								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	33 187			33 187						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 100		6	4 094						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 357		47	14 010	300					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 436		50	13 871	515					
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	44 840		22	43 762	1 056					
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 810									8 810
			Pozostała działalność	11	8 740	8 310	31	399						
			020			Leśnictwo	12	142	142					
		02095	Pozostała działalność	13	142	142								
050		05003 05011	Rybolwstwo i rybactwo	14	3 336		110	2 616	140			470		
			Państwowa Straż Rybacka	15	2 936	110	2 616	140			70			
500		50001	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	400							400		
			Handel	17	5 570	10	5 510	50						
			Inspekcja Handlowa	18	5 570	10	5 510	50						
			Transport i łączność	19	97 550	235	41 524	3 188						
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	51 604	51 604								
			Przejścia graniczne	21	35 229	73	31 968	3 188						
			Inspekcja Transportu Drogowego	22	9 718	162	9 556							
			Pozostała działalność	23	999									
			Turystyka	24	58	58								
			Pozostała działalność	25	58									
			700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	8 637	8 088		549			
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 637	8 088		549			
710		71004 71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa	28	36 875	30 819	8	4 914	381			753		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19						
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	328	328								
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	10 208	10 208								
			Nadzór budowlany	32	25 725	19 688	8	4 895	381			753		
			Cmentarze	33	595	595								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
											7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	750	75011 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	34	106 686	25 420	143	77 964	1 463			1 696		
				35	98 446	25 146	133	70 026	1 463			1 678		
				36	46	20		26						
				37	7 922		10	7 912						
				38	254	254								
				39	18									
				40	2 327	2 221	5	101						
				41	143	118		25						
				42	2 184	2 103	5	76						
				754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43	222 874	193 818	240	15 216	13 600		
44	18 743		240	14 053			4 450							
45	201 420	193 020					8 400							
46	160	160												
47	2 551	638		1 163			750							
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48	5 610	5 610									
49			5 610	5 610										
758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	50	15 800	3 008			12 461					331	
51			3 008	3 008										
52			12 461			12 461								
53			331										331	
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	54	17 723	4 390	382	12 786	165						
55			12 519	7	12 347	165								
56			4 390	4 390										
57			814	375	439									
851	85132 85133 85141 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Działalność dyspozytorni medycznych Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	58	222 721	18 564	404	200 674	3 079						
59			182 694	233	179 689	2 772								
60			4 159	8	4 081	70								
61			150			150								
62			12 195	10	12 098	87								
63			22 731	18 504	4 227									
64			792	60	153	579								
852			85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	284 834	284 834							
66	51 691	51 691												
67	67 490	67 490												
68	2 481	2 481												
69	4 200	4 200												

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214 85216 85219 85228 85230 85295	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność	70	40 658								
				71	52 119								
				72	23 170								
				73	14 571								
				74	27 454								
				75	1 000								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	76	14 632		3	777					
				77	14 573		3	777					
				78	1								
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	58							
					80	1 735							
	855		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karla Dużej Rodziny Działalność ośrodków adopcyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81	1 735								31
				82	1 091 910		6	4 870					
				83	1 071 565								
				84	80								
85				1 758									
86				13 600									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	87	4 771								31	
			88	136									
			89	13 847									
921			90	13 847		24	13 703	120					
						24	13 703	120					
			91	15 861		9	6 460						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	92	9 773			381						
			93	6 088		9	6 079						
			94	650									
				95	650								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 311 008	843 517	1 144	360 094	35 788			70 465	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	157 709	4 016	54	84 594	1 710			67 335	
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	60 151	816						59 335	
		01022	Spółki wodne	4	100	100							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 822				13 822				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 914		7	2 907					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 172		34	11 063	75				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 523			10 998	525				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	46 566			45 456	1 110				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 000							8 000	
		01095	Pozostała działalność	11	3 461	3 100	13	348					
020			Leśnictwo	12	130	130							
	02001		Gospodarka leśna	13	130	130							
050			Rybolwstwo i rybactwo	14	2 480		61	1 894				525	
	05003		Państwowa Straż Rybacka	15	1 968		61	1 894				13	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	512							512	
500			Handel	17	6 035		15	6 020					
	50001		Inspekcja Handlowa	18	6 035		15	6 020					
600			Transport i łączność	19	66 261	18 224	228	29 845	17 964				
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	18 125	18 125							
	60031		Przejścia graniczne	21	40 401		93	22 434	17 874				
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	22	7 636		135	7 411	90				
	60095		Pozostała działalność	23	99	99							
630			Turystyka	24	17	17							
	63095		Pozostała działalność	25	17	17							
700			Gospodarka mieszkaniowa	26	10 231	9 295		444	492				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	10 231	9 295		444	492				
710			Działalność usługowa	28	20 200	16 093	15	3 518				574	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 305	4 305							
	71015		Nadzór budowlany	31	15 175	11 068	15	3 518				574	
	71035		Cmentarze	32	700	700							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
750	75011	75046	Administracja publiczna	33	78 112	17 596	43	57 770	690			2 013								
					72 029	17 318	40	51 968	690											
					28	5	23													
					5 782		3	5 779												
					273															
					752	75212	75224	Obrona narodowa	38				1 487	858		629			2 013	
													339		339					
													1 148	858	290					
													140 179	117 771	251	13 257				8 900
													16 455		251	12 754				3 450
122 179	117 429			4 750																
342	342																			
1 203		503	700																	
3 300	3 300																			
3 300																				
758	75814	75818	Różne rozliczenia	48	7 732	411		7 321												
					411															
					7 321		7 321													
					2 313	2 313														
					11 087	2 313	172	8 452				150								
					8 467		4	8 313				150								
					2 313		168	139												
					307															
					150 902	19 717	282	128 671				2 232								
					114 321		21	112 330				1 970								
851	85132	85133	Inspekcja Sanitarna	56	114 321		21	112 330	1 970			2 013								
					2 308		3	2 105	200											
					8 637		50	8 525	62											
					24 689	19 685		5 004												
					947	32	208	707												
					165 389															
					29 500															
					23 134															
					1 469															
					2 663															
852	85202	85203	Pomoc społeczna	61	165 389															
					29 500															
					23 134															
					1 469															
					2 663															
					165 389															
					29 500															
					23 134															
					1 469															
					2 663															

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	z tego:			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
w tysiącach złotych														
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 366 552	1 874 460	2 122	444 182	20 039			25 749		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2	114 259	1 491	294	89 452	95			22 927		
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	16 047	355				15 692				
			Spółki wodne	4	200									
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe											
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach											
			pochodzenia zwierzęcego	5	13 991									
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 104	16	13 991							
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 466	75	12 296	95						
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 408	35	12 373							
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	46 186	138	46 048							
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 235									
Pozostała działalność	11	1 622	30	656			7 235							
020			Leśnictwo	12	5 750	5 750								
			Gospodarka leśna	13	5 750									
050			Rybolwstwo i rybactwo	14	2 167	100	100	2 067						
			Państwowa Straż Rybacka	15	2 167	100	100	2 067						
500			Handel	16	6 035	25	25	6 010						
			Inspekcja Handlowa	17	6 035	25	25	6 010						
600			Transport i łączność	18	68 304	52 420	110	14 944	830					
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	51 516	51 516								
			Przejścia graniczne	20	9 625									
			Inspekcja Transportu Drogowego	21	6 259	110	8 795	830						
			Pozostała działalność	22	904		6 149							
630			Turystyka	23	187									
			Pozostała działalność	24	187									
700			Gospodarka mieszkaniowa	25	27 786	27 611		175						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	27 786	27 611		175						
710			Działalność usługowa	27	34 378	28 497	14	5 392				475		
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	3	3								
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	7 265	7 265								
			Nadzór budowlany	30	26 610	20 729	14	5 392						
			Cmentarze	31	500	500					475			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	7501	1	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	32	127 431	40 416	140	77 670	6 889			2 316
				33	118 561	40 151	140	69 065	6 889			
				34	20	20						
				35	8 605			8 605				
				36	245	245						
				37	2 642	1 190		1 452				
				38	177		177					
				39	2 465	1 190		1 275				
				40	218 823	192 629	205	14 089	11 900			
				41	16 884		205	13 829	2 850			
754	75410	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	42	201 275	192 225			9 050			2 316
				43	404	404		260				
				44	260							
				45	6 270	6 270						
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46	6 270	6 270						
				47	15 063	5 377		9 686				
758	75814	75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48	5 377	5 377						
				49	9 686			9 686				
				50	18 471	4 847	545	13 079				
801	80136	80146	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51	12 407		20	12 387				
				52	4 847	4 847						
				53	1 217		525	692				
				54	231 746	42 231	669	188 546	300			
851	85120	85132	Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	55	30	30						
				56	166 883		264	166 419	200			
				57	2 440		3	2 437				
				58	13 157			13 057	100			
				59	48 174	42 074		6 100				
				60	1 062	127	402	533				
852	85202	85203	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	296 389	296 389						
				62	52 382	52 382						
				63	56 307	56 307						
				64	1 199	1 199						
				65	8 124	8 124						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	17 460	17 460							
		85216	Zasłki stałe	67	88 113	88 113							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	24 033	24 033							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	26 663	26 663							
		85230	Pomoc w zakresie dożywania	70	21 441	21 441							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	67	67							
		85295	Pozostała działalność	72	600	600							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	12 662	11 218		1 444					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	12 662	11 218		1 444					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 076	2 076							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 076	2 076							
	855		Rodzina	77	1 156 668	1 152 841		3 796				31	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	1 135 693	1 135 693							
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	90	90							
		85508	Rodzinny zastępce	80	25	25							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	2 413	2 413							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	45	45							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	14 575	14 575							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	3 569	3 569							
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	258	227						31	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	10 606	60	12	10 509	25				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	10 546		12	10 509	25				
		90095	Pozostała działalność	88	60	60							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	6 795	916	8	5 871					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 083	828		255					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	5 712	88	8	5 616					
	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 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
					6						7	8	9
1	2	3	4										
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	5									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	3 249 236	2 508 768	2 517	647 032	59 658				31 261
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	112 244	3 657	122	82 092	56				26 317
		01009	Spółki wodne	3	21 053	1 208							19 845
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	177	177							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	11 418			11 418					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 219		15	4 204					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	11 248		34	11 214					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	14 384		10	14 318	56				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	40 417		13	40 404					
01095		Pozostała działalność	10	6 472								6 472	
				11	2 856	2 272	50	534					
020			Leśnictwo	12	132	132							
	02095		Pozostała działalność	13	132	132							
050			Rybolwstwo i rybactwo	14	2 164	102	120	1 610					332
	05003		Państwowa Straż Rybacka	15	1 730		120	1 610					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	332							332	
			Pozostała działalność	17	102	102							
100			Górnictwo i kopalnictwo	18	926	926							
	10095		Pozostała działalność	19	926	926							
500			Handel	20	7 810		5	7 805					
	50001		Inspekcja Handlowa	21	7 810		5	7 805					
600			Transport i łączność	22	37 773	24 318	148	13 307					
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	23 388	23 388							
	60031		Przejścia graniczne	24	2 420			2 420					
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	25	11 035		148	10 887					
	60095		Pozostała działalność	26	930	930							
630			Turystyka	27	418	418							
	63095		Pozostała działalność	28	418	418							
700			Gospodarka mieszkaniowa	29	31 872	31 049		823					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	31 819	30 996		823					
	70095		Pozostała działalność	31	53	53							
710			Działalność usługowa	32	54 894	48 222	21	6 159					492
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	13 393	13 393							
	71015		Nadzór budowlany	34	36 139	29 467	21	6 159					492
	71035		Omentarze	35	655	655							
	71095		Pozostała działalność	36	4 707	4 707							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydávki w tysiącach złotych		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011 75018 75046 75081 75084 75095		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędý marszałkowski Komisję egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	5	220 488	58 222	187	148 179	11 282			2 618	
				37	205 428	57 972	177	133 453	11 282			2 544	
				38	74							74	
				39	50			50					
				40	14 661		3	14 658					
				41	240	240							
				42	35	10	7	18					
				43									
				44	4 391	2 941	3	1 447					
				45	92	76	16						
752	75212 75224		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	46	4 299	2 865	3	1 431					
754	75410 75411 75415 75421 75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	47	455 122	384 296	432	24 413	45 981				
				48	30 689		432	22 616	7 641				
				49	422 394	384 054			38 340				
				50	55	55							
				51	1 784	187		1 597					
				52	200			200					
755	75515		Wymiar sprawliwości Nieodpłatna pomoc prawna	53	11 550	11 550							
				54	11 550	11 550							
758	75814 75818 75860		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	55	18 055	2 351		13 541	1 000			1 163	
				56	2 351	2 351							
				57	14 541			13 541	1 000				
				58	1 163								
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	59	37 489	8 576	502	28 411					
				60	27 551		40	27 511					
				61	8 576	8 576							
				62	1 362		462	900					
851	85132 85133 85144 85146 85152 85157 85195		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Słazę i specjalizację medyczne Pozostała działalność	63	347 774	55 581	923	290 001	1 269				
				64	251 701		229	250 203	1 269				
				65	3 499		2	3 497					
				66	360		1	359					
				67	24 987		20	24 967					
				68	10			10					
				69	65 005	54 841		10 164					
				70	2 212	740	671	801					
852	85202 85203 85205 85213		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	369 838	369 838							
				72	74 000	74 000							
				73	51 781	51 781							
				74	2 225	2 225							
				75	8 710	8 710							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Zasłiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76	52 187	52 187									
			Zasłiki stałe	77	93 892	93 892									
			Ośrodki pomocy społecznej	78	50 227	50 227									
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79	9 425	9 425									
			Pomoc w zakresie dożywiania	80	26 331	26 331									
			Pomoc dla cudzoziemców	81	160	160									
			Pozostała działalność	82	900	900									
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83	23 752	22 236	1 516								
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84	23 752	22 236	1 516								
			Edukacyjna opieka wychowawcza	85	1 656	854	802								
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86	1 656	854	802								
			Rodzina	87	1 482 307	1 476 561	5 693							51	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	1 456 726	1 456 726									
			Karta Dużej Rodziny	89	130	130									
			Działalność ośrodków adopcyjnych	90	4 980	4 980									
900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	14 725	14 725									
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	5 455	5 453	2						51		
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93	291	240									
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	17 374	2 278	40								
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	104	104									
			Inspekcja Ochrony Środowiska	96	15 096	15 096	40								
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97	25	25									
			Pozostała działalność	98	2 149	2 149									
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99	9 147	2 600	12							288	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100	3 079	2 600	479								
			921			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	101	6 068		12	5 698		70		288
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			102	2 060								
925			Parki krajobrazowe	103	2 010										
			Rezerваты i pomniki przyrody	104	50										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13		
85/26	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	5										
			Rolnictwo i łowiectwo	1	1 351 383	1 023 923	1 229	300 571	13 600				12 060	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	77 004	619								
			Spółki wodne	3	3 834	460	127	65 947	200					10 111
				4	54									3 374
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	5										
			pochodzenia zwierzęcego	6	10 579									
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	3 487		4	3 483						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	9 132		52	8 880						
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	8 324		15	8 309						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	34 250		41	34 209						
	020	01041 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	6 737								6 737	
			Pozostała działalność	11	607	105	15	487						
			Leśnictwo	12	30	30								
			Gospodarka leśna	13	30	30								
			Rybołówstwo i rybactwo	14	960									
			Państwowa Straż Rybacka	15	700		20	680						260
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	260									
			Handel	17	4 586									
			Inspekcja Handlowa	18	4 586		12	4 574						
			Transport i łączność	19	33 743	27 144	80	6 519						
				600	60003 60031 60055 60095	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 962	26 962					
Przejścia graniczne	21	5						5						
Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 594												
Pozostała działalność	23	182				182	80	6 514						
Turystyka	24	203				203								
Pozostała działalność	25	203				203								
Gospodarka mieszkaniowa	26	5 705				3 926		1 779						
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	5 705				3 926		1 779						
Działalność usługowa	28	19 729				16 019	6	3 056						648
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	370				370								
	710	71012 71015 71035 71095				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 901	4 844					
			Nadzór budowlany	31	13 797	10 205	6	2 938					648	
			Cmentarze	32	600	600								
			Pozostała działalność	33	61			61						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	9	8			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
750	75011 75018 75046 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędzie marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	34	79 279	18 812	170	56 972	2 300			1 025 1 025					
				35	73 627	18 535	120	51 647	2 300								
				36	77	77											
				37	23		50	23									
				38	5 352			5 302									
				39	200												
				40	1 269	1 123		146									
				41	61		61										
				42	1 208	1 123		85									
				754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43	138 826				117 912	250	13 134	7 530	
44	17 271		250					12 571	4 450								
45	120 712	117 812							2 900								
46	100	100															
47	743							563	180								
755			Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48	3 168	3 168											
				49	3 168	3 168											
758			Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	50	10 241	2 359		6 082	1 800								
				51	2 359	2 359											
				52	7 882			6 082	1 800								
801			Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53	11 214	2 329	208	8 577	100								
				54	8 427		20	8 307	100								
				55	2 329	2 329											
				56	458		188	270									
851			Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Ształy i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57	127 045	7 478	335	117 662	1 570								
				58	30	30											
				59	105 534		47	103 984	1 503								
				60	1 079		1	1 078									
				61	289		1	288									
				62	9 247		29	9 151	67								
				63	10 434	7 415		3 019									
				64	432	33	257	142									
				852			Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	189 867			189 867					
								66	36 000			36 000					
67	31 994	31 994															
68	736	736															
69	4 411	4 411															

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	1 720 542	1 273 508	1 616	414 124	20 932				10 362
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	122 385	2 738	130	111 237	680				7 600
		01009	Spółki wodne	3	160	150		10					
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	100	100							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	37 545			37 545					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	3 450		13	3 437					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	11 277		40	11 237					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	11 797		46	11 671	80				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	47 803		31	47 172	600				7 600
		01095	Pozostała działalność	10	7 600								
				11	2 653	2 488		165					
020		Leśnictwo	12	400	400								
		Pozostała działalność	13	400	400								
050		Rybolwstwo i rybactwo	14	4 419									
		Państwowa Straż Rybacka	15	3 919			155	3 720				544	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	500			155	3 720				44	
500		Handel	17	4 726								500	
		Inspekcja Handlowa	18	4 726			13	4 713					
600		Transport i łączność	19	78 879	41 223		427	30 012	7 217				
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	41 186	41 186								
		Przejścia graniczne	21	31 010			230	23 563	7 217				
		Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 646			197	6 449					
		Pozostała działalność	23	37	37								
700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 062	2 902			160					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 062	2 902			160					
710		Działalność usługowa	26	23 855	19 878		7	3 495				475	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	27	80				80					
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	52	52								
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	6 407	6 377			30					
		Nadzór budowlany	30	16 812	12 945		7	3 385				475	
		Cmentarze	31	504	504								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej											
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydługi na obsługę długu Skarbu Państwa														
														w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
750	75011 75046 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	32	89 015	20 566	92	64 208	2 426			1 723												
				33	81 005	20 364	92	56 400	2 426															
				34	43	2		41																
				35	7 767			7 767																
				36	200	200																		
				752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	37	2 000	1 561					249	190			1 723						
							38	448	35					223	190									
							39	1 552	1 526					26										
							754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe				40	167 757	144 036				283	13 588	9 850			
													41	16 606					283	12 873	3 450			
42	149 586	143 186			6 400																			
43	850	850																						
44	715			715																				
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	45	3 960	3 960																			
			46	3 960	3 960																			
758	75814 75818		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	47	10 942	394			10 548															
				48	394	394																		
				49	10 548			10 548																
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	50	12 553	2 697	134	9 722																
				51	9 470		10	9 460																
				52	2 697	2 697																		
				53	386		124	262																
851	85132 85133 85146 85157 85195		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Sieci i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	54	152 279	8 899	342	142 469	569															
				55	128 247		193	127 597	457															
				56	1 342		3	1 299	40															
				57	10 230			10 158	72															
				58	11 854	8 803		3 051																
				59	606	96	146	364																
852	85202 85203 85205 85213		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	302 387	302 387																		
				61	39 000	39 000																		
				62	90 163	90 163																		
				63	2 053	2 053																		
				64	6 263	6 263																		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	55 361	55 361							
		85216	Zasiłki stałe	66	54 183	54 183							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	24 851	24 851							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	6 261	6 261							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	23 028	23 028							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	24	24							
		85295	Pozostała działalność	71	1 200	1 200							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	10 198	8 653	1	1 544					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	10 198	8 653	1	1 544					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 789	1 789							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 789	1 789							
	855		Rodzina	76	706 660	703 886		2 754				20	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77	690 027	690 027							
		85503	Karta Dużej Rodziny	78	50	50							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	79	2 484	2 484							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80	5	5							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81	11 320	11 320							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	82	2 708			2 708				20	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83	66			46					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	10 970	460	12	10 498					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85	80	80							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	86	380	380							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	10 510		12	10 498					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88	9 847	4 620	20	5 207					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89	4 900	4 620		280					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	90	4 947		20	4 927					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	91	2 459	2 459							
		92502	Parki krajobrazowe	92	2 459	2 459							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/30	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 105 109	2 298 860	3 453	763 830	22 333				16 633	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	239 909	951	230	223 371	1 505					13 852
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 527	100								4 427
			Spółki wodne	4	400	400								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	54 205			54 205						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 991		24	4 967						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	21 386		50	20 296	1 040					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	23 624		11	23 363	250					
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	119 635		100	119 320	215					
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 425									9 425
			Pozostała działalność	11	1 716	451	45	1 220						
050			Rybołówstwo i rybactwo	12	4 643		40	4 063				540		
			Państwowa Straż Rybacka	13	4 103	40	4 063							
500			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	540							540		
			Handel	15	8 899	20	8 879							
600			Inspekcja Handlowa	16	8 899		20	8 879						
			Transport i łączność	17	60 432	47 150	140	12 718	424					
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000								
			Przejścia graniczne	19	3 106			3 032	74					
			Inspekcja Transportu Drogowego	20	10 176		140	9 686	350					
630			Pozostała działalność	21	150	150								
			Turystyka	22	159	159								
700			Pozostała działalność	23	159	159								
			Gospodarka mieszkaniowa	24	39 113	23 225		15 888						
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	39 113	23 225		15 888						
			Działalność usługowa	26	48 671	43 118		4 828					725	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29						
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 985	6 957		28						
			Nadzór budowlany	29	36 857	31 361		4 771					725	
			Cmentarze	30	4 800	4 800								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011 75018 75046 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	31	184 988	60 772	647	118 746	3 800			1 023	
				32	171 780	60 409	647	105 901	3 800			1 023	
				33	163	163							
				34	80			80					
				35	12 765			12 765					
				36	200	200							
				37	3 879	3 377	502						
				38	262	60	202						
				39	3 617	3 317	300						
				754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	40	311 836	277 718	334	19 534	14 250
41	23 243		334					18 959	3 950				
42	287 927	277 627							10 300				
43	41	41											
44	625	50	575										
755			Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	45	8 986	8 976		10					
				46	8 986	8 976		10					
758			Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	47	14 772			14 772					
				48	14 772			14 772					
801			Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	49	29 463	7 020	526	21 917					
				50	20 789		23	20 766					
				51	7 020	7 020							
				52	1 654		503	1 151					
				53	320 524	37 232	948	281 571	773				
851			Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Działalność dyspozytorni medycznych Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	54	249 871		300	249 221	350				
				55	3 603		5	3 598					
				56	400			400					
				57	18 170		42	17 705	423				
				58	20	20							
				59	45	45							
				60	46 467	36 507		9 960					
				61	1 948	660	601	687					
				62	314 345	314 345							
852			Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	62 006	62 006							
				64	66 206	66 206							
				65	1 781	1 781							
				66	6 363	6 363							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydatki majątkowe	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	67	36 480	36 480							49	
				68	72 609	72 609								
				69	24 899	24 899								
				70	21 951	21 951								
				71	20 748	20 748								
				72	62	62								
				73	1 240	1 240								
				74	20 388	17 469	501	2 418						
				75	19 885	17 466	1	2 418						
				76	3	3								
		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	500	500								49	
			78	2 504	2 504									
			79	2 504	2 504									
			80	1 457 084	1 451 868		5 167							
			81	1 428 373	1 428 373									
			82	115	115									
			83	53	53									
			84	4 342	4 342									
			85	50	50									
			86	18 935	18 935									
		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	4 917	4 917		4 917						49	
			88	299	299		250							
			89	21 766	171	30	20 404		1 161					
			90	160	160									
			91	11	11									
			92	21 595		30	20 404		1 161					
			93	11 473	1 530	37	9 042		420					
			94	1 790	1 530		260							
			95	9 683		37	8 782		420					
				900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	96	1 275	1 275					
97	1 275	1 275												
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	1 275	1 275						444		
				97	1 275	1 275								
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	96	1 275	1 275						444		
				97	1 275	1 275								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 625 906	1 218 406	1 239	382 295	13 724			10 242
010		01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	101 992	2 515	99	90 809	1 469			7 100
01009		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	35	35						
01022		01022	Spółki wodne	4	330	330						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	15 897			15 897				
01023		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 230		5	5 085	140			
01032		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 114		25	11 760	1 329			
01033		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 379		20	13 359				
01034		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	43 614		34	43 580				
01041		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 100							7 100
01095		01095	Pozostała działalność	11	3 293	2 150	15	1 128				
050		05003	Rybołówstwo i rybactwo	12	2 152		20	2 012	120			
500			Państwowa Straż Rybacka	13	2 152		20	2 012	120			
		50001	Handel	14	5 590		8	5 582				
			Inspekcja Handlowa	15	5 590		8	5 582				
600			Transport i łączność	16	60 117	50 608	75	8 838	596			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17	50 458	50 458						
		60031	Przejścia graniczne	18	3 756			3 364	392			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	5 753		75	5 474	204			
		60095	Pozostała działalność	20	150	150						
630			Turystyka	21	89	89						
		63095	Pozostała działalność	22	89	89						
700			Gospodarka mieszkaniowa	23	6 875	5 890		985				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	6 875	5 890		985				
710			Działalność usługowa	25	29 571	24 575	5	3 987	295			709
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26	7 559	7 331	2	26	200			
		71015	Nadzór budowlany	27	21 355	16 587	3	3 961	95			709
		71035	Cmentarze	28	657	657						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	75011 75046 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	29	96 703	28 198	64	64 313	1 718			2 410		
				30	88 402	27 992	61	56 289	1 650				2 410	
				31	30		2	28						
				32	8 065	206	1	7 996	68					
				33	206									
				34	1 958	1 721	5	232						
				35	237		5	232						
				36	1 721	1 721								
				37	200 055	174 746	234	16 165	8 910					
				38	15 314		234	15 080	8 910					
754	75410 75411 75415 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	39	183 206	174 296								
				40	450									
				41	1 085			1 085						
				42	4 488	4 488								
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	43	4 488	4 488								
				44	34 878	23 981		10 897						
758	75814 75818		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	45	23 981	23 981								
				46	10 897			10 897						
				47	14 883	3 050	235	11 598						
				48	11 183		8	11 175						
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	49	3 050	3 050								
				50	650		227	423						
				51	166 391	17 424	456	148 045	466					
				52	131 059		110	130 560	389					
851	85132 85133 85141 85146 85157 85195		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Działalność dyspozytorni medycznych Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	53	1 171		1	1 170						
				54	40			40						
				55	10 926			10 849	77					
				56	22 004	17 093		4 911						
				57	1 191	331	345	515						
				58	224 503	224 464		39						
				59	38 381	38 381								
852	85202 85203 85205 85213		Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	40 192	40 192								
				61	1 318	1 318								
				62	5 215	5 215								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	32 507	32 507							
		85216	Zasiłki stałe	64	51 506	51 506							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	28 259	28 259							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	4 469	4 469							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67	22 267	22 267							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	68	100	100							
		85295	Pozostała działalność	69	289	250			39				
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	10 756	9 428	2		1 326				
		71	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	10 756	9 428	2		1 326				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 057	2 057							
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 057	2 057							
		855	Rodzina	74	646 350	643 285			3 042				23
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75	628 545	628 545							
900	85503	Karta Dużej Rodziny	76	40	40								
	85508	Rodziny zastępcze	77	100	100								
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	78	3 880	3 880								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79	10 720	10 720								
	85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	80	2 988	2 988			2 988					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81	77	77			54				23	
	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	10 601	72	16		10 363	150				
	90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	10 524		16		10 358	150				
	90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84	4	4								
		Pozostała działalność	85	73	68			5					
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86	4 887	815	10		4 062					
	92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87	1 135	815			320					
925		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	88	3 752		10		3 742					
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	89	1 010	1 000	10							
	92502	Parki krajobrazowe	90	1 000	1 000								
		92595	Pozostała działalność	91	10		10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki		Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa		
									w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE OGÓŁEM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	159 264		147	156 539	2 578				
				2	159 264		147	156 539	2 578				
				3	159 264		147	156 539	2 578				
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	18 254		18	17 966	270				
				2	18 254		18	17 966	270				
				3	18 254		18	17 966	270				
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 763		4	1 719	40				
				2	1 763		4	1 719	40				
				3	1 763		4	1 719	40				
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 103		3	2 950	150				
				2	3 103		3	2 950	150				
				3	3 103		3	2 950	150				
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 151		1	3 090	60				
				2	3 151		1	3 090	60				
				3	3 151		1	3 090	60				
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 774		3	3 771					
				2	3 774		3	3 771					
				3	3 774		3	3 771					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki		Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
									majątkowe	w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 396		3	1 393						
				2	1 396		3	1 393						
				3	1 396		3	1 393						
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 642		3	1 624	15					
				2	1 642		3	1 624	15					
				3	1 642		3	1 624	15					
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 771		2	2 769						
				2	2 771		2	2 769						
				3	2 771		2	2 769						
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 056		2	2 054						
				2	2 056		2	2 054						
				3	2 056		2	2 054						
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 075		5	4 930	140					
				2	5 075		5	4 930	140					
				3	5 075		5	4 930	140					
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 536		3	2 503	30					
				2	2 536		3	2 503	30					
				3	2 536		3	2 503	30					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
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	2 860		2	2 828	30			
				2	2 860		2	2 828	30			
				3	2 860		2	2 828	30			
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 279		2	2 277				
				2	2 279		2	2 277				
				3	2 279		2	2 277				
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	8 923		10	8 913				
				2	8 923		10	8 913				
				3	8 923		10	8 913				
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 186		7	4 159	20			
				2	4 186		7	4 159	20			
				3	4 186		7	4 159	20			
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 917		6	1 911				
				2	1 917		6	1 911				
				3	1 917		6	1 911				
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 309		3	2 281	25			
				2	2 309		3	2 281	25			
				3	2 309		3	2 281	25			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki 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	8 382		10	8 322	50					
				2	8 382		10	8 322	50					
				3	8 382		10	8 322	50					
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 873		3	1 790	80					
				2	1 873		3	1 790	80					
				3	1 873		3	1 790	80					
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 071			2 071						
				2	2 071			2 071						
				3	2 071			2 071						
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 888		2	1 866	20					
				2	1 888		2	1 866	20					
				3	1 888		2	1 866	20					
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 335		3	4 332						
				2	4 335		3	4 332						
				3	4 335		3	4 332						
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 371		2	1 339	30					
				2	1 371		2	1 339	30					
				3	1 371		2	1 339	30					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
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	5 663		20	5 328	315				
				2	5 663		20	5 328	315				
				3	5 663		20	5 328	315				
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 325			2 275	50				
				2	2 325			2 275	50				
				3	2 325			2 275	50				
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 670			4 610	60				
				2	4 670			4 610	60				
				3	4 670			4 610	60				
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 253			3 208	45				
				2	3 253			3 208	45				
				3	3 253			3 208	45				
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 734			1 594	140				
				2	1 734			1 594	140				
				3	1 734			1 594	140				
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 826		1	1 805	20				
				2	1 826		1	1 805	20				
				3	1 826		1	1 805	20				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	10	11		
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	2 422		2	2 408	12					
				2	2 422		2	2 408	12					
				3	2 422		2	2 408	12					
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 753		1	1 702	50					
				2	1 753		1	1 702	50					
				3	1 753		1	1 702	50					
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 882		2	5 830	50					
				2	5 882		2	5 830	50					
				3	5 882		2	5 830	50					
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 846			1 816	30					
				2	1 846			1 816	30					
				3	1 846			1 816	30					
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 445		6	2 439						
				2	2 445		6	2 439						
				3	2 445		6	2 439						
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 361		1	3 085	275					
				2	3 361		1	3 085	275					
				3	3 361		1	3 085	275					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	z tego:			
											7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 243		2	2 221	20					
				2	2 243		2	2 221	20					
				3	2 243		2	2 221	20					
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 953		3	1 859	91					
				2	1 953		3	1 859	91					
				3	1 953		3	1 859	91					
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 406		2	1 404						
				2	1 406		2	1 404						
				3	1 406		2	1 404						
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 085		1	2 084						
				2	2 085		1	2 084						
				3	2 085		1	2 084						
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 547			1 547						
				2	1 547			1 547						
				3	1 547			1 547						
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 107		3	3 939	165					
				2	4 107		3	3 939	165					
				3	4 107		3	3 939	165					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 030		3	1 997	30					
				2	2 030		3	1 997	30					
				3	2 030		3	1 997	30					
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 507			2 507						
				2	2 507			2 507						
				3	2 507			2 507						
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 900			2 870	30					
				2	2 900			2 870	30					
				3	2 900			2 870	30					
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 325		1	2 324						
				2	2 325		1	2 324						
				3	2 325		1	2 324						
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 812			1 697	115					
				2	1 812			1 697	115					
				3	1 812			1 697	115					
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 316			4 261	55					
				2	4 316			4 261	55					
				3	4 316			4 261	55					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 549		1	1 528	20				
				2	1 549		1	1 528	20				
				3	1 549		1	1 528	20				
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 389		1	3 343	45				
				2	3 389		1	3 343	45				
				3	3 389		1	3 343	45				
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1	3 578 114		460 159	3 002 314	114 862			779	
				2	83 113		71	80 399	2 643				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	83 113		71	80 399	2 643			779	
				4	456 090		456 090						
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	5	456 090		456 090						779
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIZEJ LAT 15 Administracja publiczna Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	6	3 038 911		3 998	2 921 915	112 219			779	
				7	3 038 911		3 998	2 921 915	112 219				
				1	11 788		5	11 703	80				
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	2	11 788		5	11 703	80				
				3	11 788		5	11 703	80				
				1	25 000	24 000			1 000				
2	25 000	24 000			1 000								
3	25 000	24 000			1 000								

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2023 R.

w tys. zł		
Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 486 156	
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 252 394	
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 314 768	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 257 475	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	864 801	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 226 507	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 358 739	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	717 329	
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	377 685	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 569 108	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 365 120	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	707 156	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	312 736	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 003 612	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	428 612	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	828 258	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 939 411	

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	736 018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	920 035
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 115 702
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	744 242
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	15 350 270
Instrument "Łącząc Europę"	1 970 016
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	474 027
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	93 775
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	47 063 682
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	611 656
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	590 055
Wspólna polityka rolna	23 944 619
Perspektywa Finansowa 2021-2027	7 974 363
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398
Ogółem Programy	107 018 773

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 R.

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
15/01	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 120	11 120
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	521	646
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	125	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	406	406
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
15/12	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
16	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 344	9 994
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 514	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3 136	
17	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	60 033	60 033
18	710 Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 206	19 042
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	836	
19	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 631	8 420
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 789	
20	150 Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 544	51 304
	500 Handel	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 446	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 288	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 726	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	13 192	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 108	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
21	600	Transport i łączność		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	59 809	85 405
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 845	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	141	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	4 201	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	15 947	
	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 462	
24	730	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 776	273 672
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 300	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	132	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	269	
	750	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 776	
	801	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 058	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	749	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	132	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	142 213	
	921	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	354	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	71 449	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 376	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
27	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	511 610	821 968
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 890	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	308 468	
28	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 671	97 749
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	61 981	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	6 737	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 827	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	785	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 164	
29	752 Obrona narodowa 851 Ochrona zdrowia	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	584	52 358
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 200	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	45 158	
30	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	386	168 358
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	6	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 372	
	801 Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	147 866	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	14 728	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 973	595 679
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	251	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	303 332	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	18 110	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	16 725	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	18 203	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	3 996	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	13 806	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	18 143	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	22 896	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	4 254	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	16 482	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	6 394	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	7 191	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	18 178	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	10 976	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	11 204	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	21 968	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	11 775	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	69 822	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
32	010 Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 472	38 492
	801 Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 720	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 719	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	1 250	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	1 068	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	177	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	4 404	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	716	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	541	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 616	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2 004	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	805	
33	010 Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	10 765 639	10 765 639
150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	87	
		Nonweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	125 031	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 067 062	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	954 801	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	128 934	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	344 255	
500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20 800	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	730	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	6 120	22 547 390
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	50 320	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 721 758	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	333 600	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	131 973	
	750	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	86 906	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	127 290	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 050	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	18 645	
	758	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	975 127	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 082 346	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	561 629	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	301 680	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 244 110	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 086 441	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	549 226	
	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	249 002	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	792 086	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	338 624	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	659 340	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 550 374	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	532 836	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	733 850	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	881 538	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	590 919	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 982 421	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	12 069	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 657	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	222 650	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	8 923	136 518
	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	261	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 943	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	498	
		Noweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	108 185	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	112	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	21 440	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3 069	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
39	600 Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	911 553	9 826 659
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 698 335	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	54 956	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 161 386	
41	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	248	12 484
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	590	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26	
	801 Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	595	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	139	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 729	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	405	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 138	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 186	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	951	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	520	251 002
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	28 327	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	161 709	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	8 360	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	451	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 360	
44	010 Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	8 629	124 103
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	40 005	
	750 Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	3 410	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	207	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 478	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	13 309	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41 065	
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 678	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 861	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	732	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	63 279	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	926	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
46	851	Ochrona zdrowia	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	350
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 332
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	568 177
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 794
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	285 899
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	58 728
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	897 264
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	148
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 526 772
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	601
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 419
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	49
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	51
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	217 029
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	383
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 059 106
56	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	527
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	2 078
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 189

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
58	720	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	358	3 728
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	791	
	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	924	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 652	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3	
62	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	361 320	362 389
	750	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	731	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	338	
63	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	869	3 761
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 892	
64	730	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	5 650	6 287
	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	637	
68	750	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	55	55
71	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 062	16 569
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	469	
75	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	588	588
76	600	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 375	8 375

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	45 045 700
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	67 898
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320
85/02	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	178
85/04	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	131
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 714
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	20 023
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 016
85/08	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155
85/10	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	216
85/14	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	356

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/16	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 264	2 342
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78	
85/18	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	634	9 516
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 735	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	147	
85/20	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	115	4 723
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 523	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	85	
85/22	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 697	9 844
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	147	
85/24	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 000	9 240
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	240	
85/26	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 360	5 438
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78	
85/28	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	396	13 878
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 390	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	92	
85/30	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	90	322
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	232	
85/32	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 217	7 325
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	108	
			RAZEM	123 201 513	123 201 513

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2022 r.				Plan na 2023 r.			
		Przychody		Rozchody		Przychody		Rozchody	
		Saldo	3	4	5	Saldo	7	8	8
1	2								
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1		25 573 485	548 134 334	522 560 849	84 182 740	757 523 431	673 340 691	
I. Przychody i rozchody krajowe	2		61 059 201	427 379 772	366 320 571	63 080 930	577 622 023	514 541 093	
1. Skarbowe papiery wartościowe	3		29 031 010	155 108 851	126 077 841	83 545 609	201 125 759	117 580 150	
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4		-15 333 448	88 726 838	104 060 286	42 231 205	125 815 759	83 594 554	
a) bony skarbowe *	5								
b) obligacje rynkowe	6		-15 333 448	88 726 838	104 060 286	42 231 205	125 815 759	83 584 554	
- o zmiennym oprocentowaniu	7		-2 844 143	27 601 944	30 446 087	34 349 566	34 349 566		
- o stałym oprocentowaniu	8		-12 489 305	61 124 894	73 614 199	14 188 832	91 466 193	77 277 361	
- indeksowane	9					-6 307 193		6 307 193	
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10		44 364 458	66 382 013	22 017 555	41 314 404	75 310 000	33 995 596	
2. Pożyczki udzielone	11		-746 219	83 781	830 000	-17 267 062	8 189 938	25 457 000	
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12		-68 709	116 956	185 665	-318 878	50 000	368 878	
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13		-18 100 000	107 065 065	125 165 065	-2 900 000	104 165 065	107 065 065	
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14		1 099 519	101 161 519	100 062 000	21 261	250 091 261	250 070 000	
6. Środki na rachunkach budżetowych	15		49 843 600	63 843 600	14 000 000		14 000 000	14 000 000	

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2022 r.				Plan na 2023 r.			
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo w tysiącach złotych	Przychody	Rozchody	Saldo	Rozchody
		3	4	5		7	8		
1	2								
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-35 485 716	120 754 562	156 240 278	21 101 810	179 901 408	158 799 598		
1. Obligacje skarbowe	17	-12 716 967	9 154 786	21 871 753	48 404	25 014 277	24 965 873		
2. Kredyty otrzymane	18	2 428 737	8 029 693	5 600 956	-1 038 843	3 334 223	4 373 066		
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	1 797 845	5 408 284	3 610 439	-83 137	2 323 500	2 406 637		
b) Bank Światowy	20	-1 306 003	600 169	1 906 172	-1 274 550	615 728	1 890 278		
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	1 936 895	2 021 240	84 345	318 844	394 995	76 151		
3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu: a) europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) b) Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	22	14 183 624	14 183 624		13 471 653	13 471 653			
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	14 183 624	14 183 624		13 471 653	13 471 653			
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24								
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-13 798 682	69 246 093	83 044 775	-3 539 756	103 479 017	107 018 773		
7. Pozostałe przychody i rozchody	26	-425 158	140 366	565 524	-347 254	112 799	460 053		
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-1 785 092		1 785 092	-1 981 833		1 981 833		
	28		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		
	29	-23 372 178		23 372 178	14 489 439	14 489 439			

* 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
1	25 573 485	548 134 334	522 560 849	84 182 740	14 207 423 566	14 123 240 826
5					24 433 213	24 433 213
10	44 364 458	66 382 013	22 017 555	41 314 404	77 560 000	36 245 596
13	-18 100 000	107 065 065	125 165 065	-2 900 000	13 382 090 124	13 384 990 124
14	1 099 519	101 161 519	100 062 000	21 261	250 521 261	250 500 000
29	-23 372 178		23 372 178	14 489 439	159 351 302	144 861 863

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2022 r. w tysiącach złotych	Plan na 2023 r. w tysiącach złotych
		3	4
I.	1		
Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	2		
1. Deficyt budżetu państwa	1	59 397 826	110 516 262
2. Deficyt budżetu środków europejskich	2	22 964 752	68 000 000
4. Kredyty i pożyczki udzielone	3	2 608 733	16 182 740
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	4	1 171 377	17 614 316
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	5	746 219	17 267 062
5. Prewfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6	425 158	347 254
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	7	68 709	318 878
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	8	1 785 092	1 981 833
8. Zarządzanie środkami europejskimi	9	18 100 000	2 900 000
9. Pozostałe przychody i rozchody	10	13 798 682	3 539 756
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	11	-1 099 519	-21 261
1. Finansowanie krajowe	12	59 397 826	110 516 262
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	13	78 874 610	83 545 609
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	14	29 031 010	83 545 609
2. Finansowanie zagraniczne	15	49 843 600	
2.1 Obligacje skarbowe	16	-19 476 784	26 970 653
2.2 Kredyty otrzymane	17	-12 716 967	48 404
2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej	18	2 428 737	-1 038 843
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	19	14 183 624	13 471 653
	20	-23 372 178	14 489 439

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2023 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	56 277 556	52 599 186	3 678 370	
	750	Administracja publiczna	128 431	120 009	8 422	
			128 431	120 009	8 422	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 270	21 606	1 664	
	750	Administracja publiczna	23 270	21 606	1 664	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	73 574	68 528	5 046	
	710	Działalność usługowa	41 929	39 111	2 818	
	750	Administracja publiczna	31 645	29 417	2 228	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	6 571 923	6 107 852	464 071	
	750	Administracja publiczna	6 571 923	6 107 852	464 071	
20		GOSPODARKA	108 950	101 202	7 748	
	750	Administracja publiczna	108 950	101 202	7 748	
21		GOSPODARKA MORSKA	176 580	164 078	12 502	
	600	Transport i łączność	148 047	137 602	10 445	
	750	Administracja publiczna	20 689	19 210	1 479	
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 444	1 338	106	
	801	Oświata i wychowanie	5 541	5 130	411	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	859	798	61	
22		GOSPODARKA WODNA	12 444	11 553	891	
	750	Administracja publiczna	12 444	11 553	891	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	16 608	15 462	1 146	
	750	Administracja publiczna	16 608	15 462	1 146	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	6
1	2	3	4	5		
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 139 258	1 055 983	83 275	
	750	Administracja publiczna	73 321	68 378	4 943	
	801	Oświata i wychowanie	894 593	828 575	66 018	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 521	34 840	2 681	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 823	124 190	9 633	
25		KULTURA FIZYCZNA	26 468	24 586	1 882	
	750	Administracja publiczna	26 468	24 586	1 882	
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 666	1 544	122	
	750	Administracja publiczna	1 666	1 544	122	
27		INFORMATYZACJA	109 477	102 705	6 772	
	750	Administracja publiczna	109 477	102 705	6 772	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	54 407	50 744	3 663	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 946	3 657	289	
	750	Administracja publiczna	50 461	47 087	3 374	
29		OBRONA NARODOWA	15 350 845	14 292 407	1 058 438	
	750	Administracja publiczna	268 407	249 436	18 971	
	752	Obrona narodowa	15 059 873	14 022 046	1 037 827	
	755	Wymiar sprawiedliwości	21 743	20 180	1 563	
	851	Ochrona zdrowia	822	745	77	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 653	145 797	8 856	
	750	Administracja publiczna	39 105	36 486	2 619	
	801	Oświata i wychowanie	115 548	109 311	6 237	
31		PRACA	278 622	259 811	18 811	
	750	Administracja publiczna	40 527	37 687	2 840	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 020	220 201	15 819	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075	1 923	152	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
32		ROLNICTWO	514 422	480 223	34 199	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	129 163	121 822	7 341	
	750	Administracja publiczna	85 657	79 838	5 819	
	801	Oświata i wychowanie	259 115	240 796	18 319	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 487	37 767	2 720	
33		ROZWÓJ WSI	14 294	13 265	1 029	
	750	Administracja publiczna	14 294	13 265	1 029	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	207 781	193 162	14 619	
	750	Administracja publiczna	207 781	193 162	14 619	
35		RYNKI ROLNE	36 810	34 405	2 405	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 931	27 086	1 845	
	750	Administracja publiczna	7 879	7 319	560	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 947 568	2 738 834	208 734	
	750	Administracja publiczna	103 582	96 917	6 665	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 722 947	2 530 084	192 863	
	801	Oświata i wychowanie	121 039	111 833	9 206	
39		TRANSPORT	768 519	714 845	53 674	
	600	Transport i łączność	657 813	612 173	45 640	
	750	Administracja publiczna	110 706	102 672	8 034	
40		TURYSTYKA	4 494	4 197	297	
	750	Administracja publiczna	4 494	4 197	297	
41		ŚRODOWISKO	211 277	195 771	15 506	
	020	Leśnictwo	924	856	68	
	750	Administracja publiczna	36 914	34 264	2 650	
	801	Oświata i wychowanie	32 759	30 272	2 487	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 294	13 206	1 088	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 386	117 173	9 213	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	13 428 919	12 494 778	934 141	
	750	Administracja publiczna	140 561	130 613	9 948	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	25 785	23 901	1 884	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 262 573	12 340 264	922 309	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE				
	750	Administracja publiczna	4 122	3 841	281	
			4 122	3 841	281	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
	750	Administracja publiczna	47 961	44 593	3 368	
			47 961	44 593	3 368	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE				
	750	Administracja publiczna	397 316	368 539	28 777	
			397 316	368 539	28 777	
46		ZDROWIE				
	750	Administracja publiczna	462 873	431 153	31 720	
			122 290	113 731	8 559	
	851	Ochrona zdrowia	340 583	317 422	23 161	
47		ENERGIA				
	750	Administracja publiczna	32 674	30 326	2 348	
			32 674	30 326	2 348	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN				
	750	Administracja publiczna	3 698	3 444	254	
			3 698	3 444	254	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH				
	750	Administracja publiczna	24 838	23 117	1 721	
			24 838	23 117	1 721	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI				
	750	Administracja publiczna	43 672	40 520	3 152	
			43 672	40 520	3 152	
51		KLIMAT				
	750	Administracja publiczna	187 548	173 992	13 556	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 932	55 680	4 252	
			127 616	118 312	9 304	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW				
	750	Administracja publiczna	81 512	75 711	5 801	
			81 512	75 711	5 801	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	15 284 15 284	14 199 14 199	1 085 1 085	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	47 989 47 989	44 564 44 564	3 425 3 425	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	196 525	182 895	13 630	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	196 525 503 320	182 895 467 098	13 630 36 222	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 320	467 098	36 222	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	400 262	372 246	28 016	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	8 272	7 668	604	
	720	Informatyka	19 760	18 289	1 471	
	750	Administracja publiczna	372 230	346 289	25 941	
59		AGENCJA WYWIADU	143 386	133 367	10 019	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 386	133 367	10 019	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	53 984	50 390	3 594	
	750	Administracja publiczna	53 984	50 390	3 594	
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	57 446	53 188	4 258	
	750	Administracja publiczna	57 446	53 188	4 258	
62		RYBOŁÓWSTWO	23 002	21 476	1 526	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	10 160	9 559	601	
	750	Administracja publiczna	12 842	11 917	925	
63		RODZINA	10 813	10 114	699	
	750	Administracja publiczna	10 813	10 114	699	
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	130 520	121 082	9 438	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 221	3 089	132	
	750	Administracja publiczna	127 299	117 993	9 306	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	20 222	18 820	1 402	
	750	Administracja publiczna	20 222	18 820	1 402	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	11 533	10 739	794	
	750	Administracja publiczna	11 533	10 739	794	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	6	
1	2	3	4	5		
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	21 092	19 914	1 178	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 056	8 673	383	
	750	Administracja publiczna	12 036	11 241	795	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	13 415	12 527	888	
	600	Transport i łączność	7 892	7 355	537	
	750	Administracja publiczna	4 080	3 799	281	
	801	Oświata i wychowanie	1 443	1 373	70	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	32 629	30 462	2 167	
	750	Administracja publiczna	32 629	30 462	2 167	
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	43 011	39 909	3 102	
	750	Administracja publiczna	43 011	39 909	3 102	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	26 843	24 921	1 922	
	750	Administracja publiczna	26 843	24 921	1 922	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	70 843	65 785	5 058	
	600	Transport i łączność	70 843	65 785	5 058	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	102 032	94 576	7 456	
	750	Administracja publiczna	102 032	94 576	7 456	
83		REZERWY CELOWE	3 447 624	3 447 624		
	758	Różne rozliczenia	3 229 566	3 229 566		
	851	Ochrona zdrowia	218 058	218 058		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85		WOJEWÓDZTWA	5 053 677	4 710 570	343 107	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	775 883	720 719	55 164	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	24 611	22 919	1 692	
	500	Handel	77 185	71 560	5 625	
	600	Transport i łączność	132 618	123 921	8 697	
	710	Działalność usługowa	59 766	56 246	3 520	
	750	Administracja publiczna	1 065 452	991 672	73 780	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 577	151 753	10 824	
	758	Różne rozliczenia	17 159	17 159		
	801	Oświata i wychowanie	176 179	163 575	12 604	
	851	Ochrona zdrowia	2 273 817	2 123 122	150 695	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 048	7 494	554	
	855	Rodzina	54 720	51 067	3 653	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 301	144 026	11 275	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 361	65 337	5 024	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	379 659	353 957	25 702	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	50 357	46 784	3 573	
	500	Handel	1 528	1 424	104	
	600	Transport i łączność	5 471	5 071	400	
	710	Działalność usługowa	6 106	5 705	401	
	750	Administracja publiczna	3 744	3 528	216	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 865	69 695	5 170	
	758	Różne rozliczenia	11 012	10 284	728	
	801	Oświata i wychowanie	1 563	1 563		
	851	Ochrona zdrowia	12 409	11 502	907	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 120	175 575	12 545	
	855	Rodzina	7 10	662	48	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204	3 925	279	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 333	11 432	901	
				7 237	6 807	430
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	276 364	257 529	18 835	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	47 714	44 310	3 404	
	500	Handel	1 295	1 205	90	
	600	Transport i łączność	3 745	3 471	274	
	710	Działalność usługowa	5 281	4 943	338	
	750	Administracja publiczna	2 952	2 774	178	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 738	50 015	3 723	
	758	Różne rozliczenia	8 572	8 016	556	
	801	Oświata i wychowanie	414	414		
	851	Ochrona zdrowia	9 030	8 369	661	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 676	118 282	8 394	
	855	Rodzina	452	420	32	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159	2 949	210	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 084	8 420	664	
				4 252	3 941	311

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	327 574	305 403		22 171
	010	Rolnictwo i leśnictwo	57 049	53 017		4 032
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 325	1 234		91
	500	Handel	5 185	4 808		377
	600	Transport i łączność	21 066	19 618		1 448
	710	Działalność usługowa	3 720	3 502		218
	750	Administracja publiczna	65 010	60 612		4 398
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 321	8 738		583
	758	Różne rozliczenia	1 560	1 560		
	801	Oświata i wychowanie	10 567	9 797		770
	851	Ochrona zdrowia	134 657	125 697		8 960
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475	443		32
	855	Rodzina	2 841	2 658		183
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 746	9 034		712
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052	4 685		367
	85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	178 572	166 424	
010		Rolnictwo i leśnictwo	27 747	25 790		1 957
050		Rybołówstwo i rybactwo	818	763		55
500		Handel	3 384	3 149		235
600		Transport i łączność	5 282	4 945		337
710		Działalność usługowa	1 999	1 887		112
750		Administracja publiczna	39 033	36 341		2 692
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 785	7 257		528
758		Różne rozliczenia	191	191		
801		Oświata i wychowanie	4 774	4 425		349
851		Ochrona zdrowia	76 544	71 443		5 101
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154	144		10
855		Rodzina	1 942	1 812		130
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600	6 125		475
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319	2 152		167

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	325 627	303 386	22 241	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 002	46 406	3 596	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 547	1 441	106	
	500	Handel	5 971	5 534	437	
	600	Transport i łączność	6 270	5 860	410	
	710	Działalność usługowa	3 838	3 605	233	
	750	Administracja publiczna	68 724	63 993	4 731	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 944	9 286	658	
	758	Różne rozliczenia	1 103	1 103		
	801	Oświata i wychowanie	10 804	10 014	790	
	851	Ochrona zdrowia	150 031	140 007	10 024	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677	630	47	
	855	Rodzina	2 393	2 238	155	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 398	9 638	760	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 925	3 631	294	
	85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	355 652	331 341	24 311
		010	Rolnictwo i łowiectwo	40 606	37 725	2 881
050		Rybołówstwo i rybactwo	918	854	64	
500		Handel	5 526	5 122	404	
600		Transport i łączność	6 929	6 480	449	
710		Działalność usługowa	6 306	5 947	359	
750		Administracja publiczna	97 229	90 537	6 692	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 252	11 428	824	
758		Różne rozliczenia	999	999		
801		Oświata i wychowanie	15 024	13 926	1 098	
851		Ochrona zdrowia	145 716	135 887	9 829	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880	818	62	
855		Rodzina	7 928	7 391	537	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 121	9 381	740	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 218	4 846	372	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	598 580	558 441	40 139	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 130	74 450	5 680	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 806	2 612	194	
	500	Handel	8 936	8 283	653	
	600	Transport i łączność	8 706	8 163	543	
	710	Działalność usługowa	6 924	6 508	416	
	750	Administracja publiczna	142 304	132 380	9 924	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 279	17 990	1 289	
	758	Różne rozliczenia	2 046	2 046		
	801	Oświata i wychowanie	23 671	22 173	1 498	
	851	Ochrona zdrowia	271 131	253 493	17 638	
	855	Rodzina	4 233	3 960	273	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 354	16 123	1 231	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 060	10 260	800	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	165 098	153 787	11 311	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 952	26 886	2 066	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	815	757	58	
	500	Handel	2 871	2 662	209	
	600	Transport i łączność	3 922	3 669	253	
	710	Działalność usługowa	2 755	2 588	167	
	750	Administracja publiczna	35 150	32 714	2 436	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 013	7 471	542	
	758	Różne rozliczenia	836	836		
	801	Oświata i wychowanie	6 428	5 958	470	
	851	Ochrona zdrowia	64 838	60 490	4 348	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	278	21	
	855	Rodzina	2 739	2 549	190	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 472	5 072	400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008	1 857	151		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	324 586	302 612	21 974	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 941	47 318	3 623	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 836	1 709	127	
	500	Handel	4 190	3 884	306	
	600	Transport i łączność	14 801	13 839	962	
	710	Działalność usługowa	4 018	3 779	239	
	750	Administracja publiczna	57 681	53 685	3 996	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 521	7 904	617	
	758	Różne rozliczenia	1 270	1 270		
	801	Oświata i wychowanie	9 442	8 765	677	
	851	Ochrona zdrowia	152 994	142 929	10 065	
	855	Rodzina	3 933	3 664	269	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 799	10 010	789	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160	3 856	304	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	231 859	216 237	15 622	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 936	38 943	2 993	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 365	1 271	94	
	500	Handel	4 388	4 067	321	
	600	Transport i łączność	12 778	11 971	807	
	710	Działalność usługowa	2 805	2 636	169	
	750	Administracja publiczna	45 162	42 030	3 132	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 185	7 636	549	
	758	Różne rozliczenia	1 667	1 667		
	801	Oświata i wychowanie	6 537	6 085	452	
	851	Ochrona zdrowia	94 485	88 286	6 199	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225	209	16	
	855	Rodzina	1 698	1 585	113	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923	7 344	579	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705	2 507	198		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	291 578	271 761		19 817
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 117	41 054		3 063
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 509	1 408		101
	500	Handel	4 322	4 006		316
	600	Transport i łączność	4 534	4 244		290
	710	Działalność usługowa	3 898	3 679		219
	750	Administracja publiczna	58 124	54 094		4 030
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 387	8 758		629
	758	Różne rozliczenia	250	250		
	801	Oświata i wychowanie	9 323	8 642		681
	851	Ochrona zdrowia	140 645	131 263		9 382
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723	675		48
	855	Rodzina	3 241	3 024		217
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 718	7 154		564
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787	3 510		277
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	439 268	409 431		29 837
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 748	41 577		3 171
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 165	1 081		84
	500	Handel	5 872	5 443		429
	600	Transport i łączność	7 743	7 237		506
	710	Działalność usługowa	4 477	4 206		271
	750	Administracja publiczna	104 165	96 866		7 299
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 315	13 386		929
	758	Różne rozliczenia	1 393	1 393		
	801	Oświata i wychowanie	20 721	19 207		1 514
	851	Ochrona zdrowia	214 442	200 212		14 230
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487	459		28
	855	Rodzina	4 624	4 316		308
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 134	10 351		783
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 982	3 697		285

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	196 635	183 286	13 349	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 381	30 080	2 301	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	486	452	34	
	500	Handel	3 358	3 112	246	
	600	Transport i łączność	4 558	4 263	295	
	710	Działalność usługowa	2 499	2 352	147	
	750	Administracja publiczna	39 590	36 862	2 728	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 186	7 634	552	
	758	Różne rozliczenia	800	800		
	801	Oświata i wychowanie	6 317	5 855	462	
	851	Ochrona zdrowia	87 516	81 714	5 802	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394	366	28	
	855	Rodzina	2 459	2 295	164	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500	5 098	402	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591	2 403	188	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	255 590	238 178	17 412	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 821	42 547	3 274	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 754	2 562	192	
	500	Handel	3 555	3 295	260	
	600	Transport i łączność	13 563	12 634	929	
	710	Działalność usługowa	2 741	2 578	163	
	750	Administracja publiczna	48 991	45 601	3 390	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 591	7 085	506	
	758	Różne rozliczenia	991	991		
	801	Oświata i wychowanie	7 214	6 687	527	
	851	Ochrona zdrowia	107 816	100 691	7 125	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740	689	51	
	855	Rodzina	2 197	2 051	146	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305	7 698	607	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311	3 069	242	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
85/30	010 050 500 600 710 750 754 758 801 851 853 855 900 921	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	454 459	423 394	31 065	
		Rolnictwo i łowiectwo	86 350	80 150	6 200	
		Rybołówstwo i rybactwo	2 960	2 765	195	
		Handel	6 165	5 714	451	
		Transport i łączność	7 118	6 651	467	
		Działalność usługowa	3 778	3 554	224	
		Administracja publiczna	84 914	78 989	5 925	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 342	10 608	734	
		Różne rozliczenia	1 223	1 223		
		Oświata i wychowanie	15 746	14 595	1 151	
		Ochrona zdrowia	208 095	194 307	13 788	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 295	1 202	93	
		Rodzina	4 534	4 228	306	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 807	13 725	1 082	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 132	5 683	449	
			252 576	235 403	17 173	
		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	47 032	43 682	3 350	
85/32	010 050 500 600 710 750 754 758 801 851 853 855 900 921	Rolnictwo i łowiectwo	1 484	1 381	103	
		Rybołówstwo i rybactwo	4 246	3 939	307	
		Handel	3 961	3 699	262	
		Transport i łączność	3 312	3 123	189	
		Działalność usługowa	50 772	47 258	3 514	
		Administracja publiczna	8 872	8 272	600	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853	853		
		Różne rozliczenia	8 172	7 575	597	
		Oświata i wychowanie	110 111	102 846	7 265	
		Ochrona zdrowia	537	499	38	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 595	2 422	173	
		Rodzina	8 007	7 421	586	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622	2 433	189	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	103 143	95 850	7 293	
	750	Administracja publiczna	103 143	95 850	7 293	
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 960	8 337	623	
	750	Administracja publiczna	8 960	8 337	623	
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 179	1 106	73	
	750	Administracja publiczna	1 179	1 106	73	
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 978	1 837	141	
	750	Administracja publiczna	1 978	1 837	141	
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 128	1 973	155	
	750	Administracja publiczna	2 128	1 973	155	
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 615	2 427	188	
	750	Administracja publiczna	2 615	2 427	188	
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	957	890	67	
	750	Administracja publiczna	957	890	67	
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 134	1 053	81	
	750	Administracja publiczna	1 134	1 053	81	
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 938	1 796	142	
	750	Administracja publiczna	1 938	1 796	142	
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 415	1 311	104	
	750	Administracja publiczna	1 415	1 311	104	
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 391	3 148	243	
	750	Administracja publiczna	3 391	3 148	243	
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 627	1 510	117	
	750	Administracja publiczna	1 627	1 510	117	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 483	1 382		101
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 491	1 382		109
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	6 308	5 854		454
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 945	2 729		216
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 392	1 304		88
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 497	1 388		109
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 468	5 100		368
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 157	1 074		83
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 413	1 318		95
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 199	1 116		83
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 918	2 713		205
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	938	870		68
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 675	3 407		268
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 519	1 409		110
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 266	3 037		229

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych		5	6
1	2	3	4					
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 239 2 239	2 078 2 078			161 161	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 073 1 073	995 995			78 78	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 270 1 270	1 182 1 182			88 88	
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 634	1 517			117	
86/61	750	Administracja publiczna	1 634	1 517			117	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 230 1 230	1 142 1 142			88 88	
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 735 3 735	3 492 3 492			243 243	
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 109 1 109	1 028 1 028			81 81	
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 700 1 700	1 577 1 577			123 123	
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 148 2 148	1 996 1 996			152 152	
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 498 1 498	1 389 1 389			109 109	
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 273 1 273	1 181 1 181			92 92	
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	983 983	911 911			72 72	
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 448 1 448	1 344 1 344			104 104	
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 098 1 098	1 022 1 022			76 76	
		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 564 2 564	2 384 2 384			180 180	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}				
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
				Wynagrodzenia			
1	2	3	4	w tysiącach złotych		5	6
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 276 1 276	1 183 1 183	93 93		
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 757 1 757	1 632 1 632	125 125		
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 986 1 986	1 849 1 849	137 137		
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 656 1 656	1 536 1 536	120 120		
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 197 1 197	1 110 1 110	87 87		
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 818 2 818	2 615 2 615	203 203		
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 051 1 051	977 977	74 74		
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 409 2 409	2 239 2 239	170 170		
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	2 096 069 67 185 2 028 884	1 943 084 62 055 1 881 029	152 985 5 130 147 855		
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	5 418 5 418	5 203 5 203	215 215		

^{1/} wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			9 983 093	9 289 301	693 792	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW				
	750	Administracja publiczna	24 931	23 580	1 351	
			24 931	23 580	1 351	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	750	Administracja publiczna	2 713	2 460	253	
			2 713	2 460	253	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO				
	710	Działalność usługowa	3 270	3 054	216	
	750	Administracja publiczna	1 932	1 812	120	
			1 338	1 242	96	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE				
	750	Administracja publiczna	320 604	298 173	22 431	
			320 604	298 173	22 431	
20		GOSPODARKA				
	750	Administracja publiczna	18 127	16 876	1 251	
			18 127	16 876	1 251	
21		GOSPODARKA MORSKA				
	600	Transport i łączność	77 525	71 913	5 612	
	750	Administracja publiczna	70 307	65 216	5 091	
	755	Wymiar sprawiedliwości	4 065	3 768	297	
	801	Oświata i wychowanie	1 444	1 338	106	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357	1 263	94	
			352	328	24	
22		GOSPODARKA WODNA				
	750	Administracja publiczna	166	154	12	
			166	154	12	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ				
	750	Administracja publiczna	154	143	11	
			154	143	11	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	750	Administracja publiczna	222 446	207 113	15 333	
	801	Oświata i wychowanie	2 763	2 570	193	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 137	162 233	11 904	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 078	19 627	1 451	
			24 468	22 683	1 785	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	3 725 3 725	3 453 3 453	272 272	
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	193 193	179 179	14 14	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	48 283 48 283	45 701 45 701	2 582 2 582	
28	730 750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	10 405 3 946 6 459	9 682 3 657 6 025	723 289 434	
29	750 752 755 851	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości Ochrona zdrowia	3 485 485 7 936 3 466 518 10 209 822	3 241 982 7 430 3 224 302 9 505 745	243 503 506 242 216 704 77	
30	750 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna Oświata i wychowanie	62 942 4 405 58 537	58 533 4 105 54 428	4 409 300 4 109	
31	750 853 921	PRACA Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 936 3 841 236 020 2 075	225 550 3 426 220 201 1 923	16 386 415 15 819 152	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
32		ROLNICTWO	154 388	145 636	8 752	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	71 728	68 144	3 584	
	750	Administracja publiczna	8 190	7 811	379	
	801	Oświata i wychowanie	57 572	53 855	3 717	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 898	15 826	1 072	
33		ROZWÓJ WSI	241	223	18	
	750	Administracja publiczna	241	223	18	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	23 671	22 025	1 646	
	750	Administracja publiczna	23 671	22 025	1 646	
35		RYNKI ROLNE	906	848	58	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	906	848	58	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	246 396	228 341	18 055	
	750	Administracja publiczna	7 356	6 321	1 035	
	755	Wymiar sprawiedliwości	239 040	222 020	17 020	
39		TRANSPORT	106 735	98 127	8 608	
	600	Transport i łączność	54 454	49 727	4 727	
	750	Administracja publiczna	52 281	48 400	3 881	
40		TURYSTYKA	659	611	48	
	750	Administracja publiczna	659	611	48	
41		ŚRODOWISKO	32 768	30 393	2 375	
	020	Leśnictwo	254	235	19	
	750	Administracja publiczna	6 065	5 622	443	
	801	Oświata i wychowanie	11 890	11 022	868	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 953	3 663	290	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 606	9 851	755	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE	887 106	822 508	64 598	
	750	Administracja publiczna	27 436	25 279	2 157	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 359	2 187	172	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 311	795 042	62 269	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE				
	750	Administracja publiczna	218	200	18	
	750	Administracja publiczna	218	200	18	
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 487	5 105	382	
	750	Administracja publiczna	5 487	5 105	382	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE				
	750	Administracja publiczna	24 718	22 942	1 776	
	750	Administracja publiczna	24 718	22 942	1 776	
46		ZDROWIE				
	750	Administracja publiczna	260 902	243 384	17 518	
	851	Ochrona zdrowia	2 897	2 685	212	
	851	Ochrona zdrowia	258 005	240 699	17 306	
47		ENERGIA				
	750	Administracja publiczna	1 221	1 132	89	
	750	Administracja publiczna	1 221	1 132	89	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN				
	750	Administracja publiczna	328	304	24	
	750	Administracja publiczna	328	304	24	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH				
	750	Administracja publiczna	756	702	54	
	750	Administracja publiczna	756	702	54	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI				
	750	Administracja publiczna	2 716	2 547	169	
	750	Administracja publiczna	2 716	2 547	169	
51		KLIMAT				
	750	Administracja publiczna	8 069	7 472	597	
	750	Administracja publiczna	4 154	3 850	304	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915	3 622	293	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW				
	750	Administracja publiczna	1 394	1 289	105	
	750	Administracja publiczna	1 394	1 289	105	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	967 967	902 902	65 65	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	5 465 5 465	5 066 5 066	399 399	
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 216 15 216	14 133 14 133	1 083 1 083	
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 121 22 121	20 494 20 494	1 627 1 627	
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	109 594 8 272 19 760 81 562	102 208 7 668 18 289 76 251	7 386 604 1 471 5 311	
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 307 15 307	14 045 14 045	1 262 1 262	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	7 280 7 280	6 806 6 806	474 474	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	2 983 2 983	2 768 2 768	215 215	
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	3 169 2 410 759	2 966 2 263 703	203 147 56	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	1 467 1 467	1 355 1 355	112 112	
64	730 750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	14 919 1 023 13 896	13 971 1 008 12 963	948 15 933	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	19 690 19 690	18 288 18 288	1 402 1 402	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	646	599	47	
			646	599	47	
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	2 096 1 898 198	2 004 1 818 186	92 80 12	
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie	2 229 1 448 218 563	2 092 1 348 202 542	137 100 16 21	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	2 950 2 950	2 736 2 736	214 214	
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna ³⁾	43 011 43 011	39 909 39 909	3 102 3 102	
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	362	335	27	
			362	335	27	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	5 954 5 954	5 525 5 525	429 429	
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna	75 330 75 330	69 826 69 826	5 504 5 504	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85		WOJEWÓDZTWA	2 665 743	2 487 428	178 315	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 169	42 830	3 339	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	24 611	22 919	1 692	
	500	Handel	8 741	8 122	619	
	600	Transport i łączność	48 088	44 842	3 246	
	710	Działalność usługowa	4 742	4 438	304	
	750	Administracja publiczna	234 893	218 842	16 051	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 102	4 735	367	
	801	Oświata i wychowanie	16 178	15 007	1 171	
	851	Ochrona zdrowia	2 243 392	2 094 881	148 511	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 158	4 802	356	
	855	Rodzina	3 268	3 005	263	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551	12 018	1 533	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 850	10 987	863	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	210 340	196 080	14 260	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 754	2 558	196	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 528	1 424	104	
	500	Handel	446	413	33	
	600	Transport i łączność	654	610	44	
	710	Działalność usługowa	429	405	24	
	750	Administracja publiczna	14 200	13 060	1 140	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291	270	21	
	801	Oświata i wychowanie	990	918	72	
	851	Ochrona zdrowia	186 197	173 775	12 422	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710	662	48	
	855	Rodzina	39	36	3	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990	918	72	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112	1 031	81	
	85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	151 543	140 995	10 548
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 733	2 545	188	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 295	1 205	90	
500		Handel	401	371	30	
600		Transport i łączność	563	527	36	
710		Działalność usługowa	233	217	16	
750		Administracja publiczna	16 496	15 484	1 012	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219	204	15	
801		Oświata i wychowanie	1 238	1 147	91	
851		Ochrona zdrowia	125 026	116 738	8 288	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452	420	32	
855		Rodzina	366	342	24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679	1 015	664	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842	780	62	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	171 618	159 974	11 644	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 069	3 768	301	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 325	1 234	91	
	500	Handel	472	438	34	
	600	Transport i łączność	15 425	14 340	1 085	
	710	Działalność usługowa	338	317	21	
	750	Administracja publiczna	13 171	12 181	990	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274	255	19	
	801	Oświata i wychowanie	1 184	1 100	84	
	851	Ochrona zdrowia	132 968	124 140	8 828	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475	443	32	
	855	Rodzina	119	85	34	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671	622	49	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127	1 051	76	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	87 043	81 211	5 832	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 242	1 149	93	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	818	763	55	
	500	Handel	546	511	35	
	600	Transport i łączność	536	501	35	
	710	Działalność usługowa	236	222	14	
	750	Administracja publiczna	6 001	5 577	424	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215	200	15	
	801	Oświata i wychowanie	547	507	40	
	851	Ochrona zdrowia	75 569	70 540	5 029	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154	144	10	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672	626	46	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507	471	36	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	168 905	157 536	11 369	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 385	3 141	244	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 547	1 441	106	
	500	Handel	721	668	53	
	600	Transport i łączność	575	535	40	
	710	Działalność usługowa	275	254	21	
	750	Administracja publiczna	11 742	10 906	836	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106	98	8	
	801	Oświata i wychowanie	765	709	56	
	851	Ochrona zdrowia	147 665	137 812	9 853	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677	630	47	
	855	Rodzina	22	21	1	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097	1 017	80	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328	304	24	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	173 448	161 666	11 782	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 028	1 881	147	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	918	854	64	
	500	Handel	511	474	37	
	600	Transport i łączność	873	814	59	
	710	Działalność usługowa	367	346	21	
	750	Administracja publiczna	22 262	20 697	1 565	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486	450	36	
	801	Oświata i wychowanie	1 090	1 010	80	
	851	Ochrona zdrowia	143 303	133 647	9 656	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47	44	3	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552	512	40	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011	937	74	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
85/14	010 050 500 600 710 750 754 801 851 855 900 921	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	326 786	305 741		21 045
		Rolnictwo i łowiectwo	4 230	3 914		316
		Rybołówstwo i rybactwo	2 806	2 612		194
		Handel	1 255	1 175		80
		Transport i łączność	1 628	1 519		109
		Działalność usługowa	839	782		57
		Administracja publiczna	41 450	39 057		2 393
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955	885		70
		Oświata i wychowanie	1 965	1 824		141
		Ochrona zdrowia	267 860	250 460		17 400
		Rodzina	1 163	1 075		88
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893	823		70
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742	1 615		127
			77 369	72 128		5 241
85/16	010 050 500 600 710 750 754 801 851 853 855 900 921	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1 894	1 753		141
		Rolnictwo i łowiectwo	815	757		58
		Rybołówstwo i rybactwo	334	310		24
		Handel	427	398		29
		Transport i łączność	241	225		16
		Działalność usługowa	8 068	7 504		564
		Administracja publiczna	215	199		16
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707	655		52
		Oświata i wychowanie	63 545	59 290		4 255
		Ochrona zdrowia	299	278		21
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3			3
		Rodzina	398	369		29
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423	390		33
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	180 077	168 159	11 918	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 902	3 624	278	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 836	1 709	127	
	500	Handel	526	488	38	
	600	Transport i łączność	8 629	8 069	560	
	710	Działalność usługowa	300	282	18	
	750	Administracja publiczna	11 441	10 637	804	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303	281	22	
	801	Oświata i wychowanie	1 160	1 075	85	
	851	Ochrona zdrowia	150 147	140 292	9 855	
	855	Rodzina	503	469	34	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863	800	63	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467	433	34	
	85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	113 220	105 758	7 462
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 797	1 667	130	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 365	1 271	94	
500		Handel	421	390	31	
600		Transport i łączność	7 573	7 104	469	
710		Działalność usługowa	171	160	11	
750		Administracja publiczna	6 495	6 035	460	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249	232	17	
801		Oświata i wychowanie	582	541	41	
851		Ochrona zdrowia	93 058	86 959	6 099	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225	209	16	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920	853	67	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364	337	27	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	161 739	150 879	10 860	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 790	2 583	207	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 509	1 408	101	
	500	Handel	490	454	36	
	600	Transport i łączność	553	517	36	
	710	Działalność usługowa	254	238	16	
	750	Administracja publiczna	13 759	12 807	952	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414	384	30	
	801	Oświata i wychowanie	1 189	1 102	87	
	851	Ochrona zdrowia	138 771	129 520	9 251	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723	675	48	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751	696	55	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536	495	41	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	245 112	228 720	16 392	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 080	2 856	224	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 165	1 081	84	
	500	Handel	507	470	37	
	600	Transport i łączność	486	453	33	
	710	Działalność usługowa	220	206	14	
	750	Administracja publiczna	23 908	22 230	1 678	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833	775	58	
	801	Oświata i wychowanie	1 607	1 490	117	
	851	Ochrona zdrowia	211 232	197 237	13 995	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400	372	28	
	855	Rodzina	495	457	38	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468	434	34	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711	659	52	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
85/26	010	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	101 840	95 027		6 813
	050	Rolnictwo i łowiectwo	2 706	2 514		192
	500	Rybołówstwo i rybactwo	486	452		34
	600	Handel	435	403		32
	710	Transport i łączność	546	509		37
	750	Działalność usługowa	190	178		12
	754	Administracja publiczna	8 957	8 326		631
	801	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176	163		13
	851	Oświata i wychowanie	572	530		42
	853	Ochrona zdrowia	86 556	80 824		5 732
	855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394	366		28
	900	Rodzina	3	3		
	921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504	467		37
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315	292		23
85/28	010	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	133 574	124 632		8 942
	050	Rolnictwo i łowiectwo	1 566	1 457		109
	500	Rybołówstwo i rybactwo	2 754	2 562		192
	600	Handel	557	520		37
	710	Transport i łączność	8 658	8 049		609
	750	Działalność usługowa	206	190		16
	801	Administracja publiczna	10 720	9 958		762
	851	Oświata i wychowanie	638	594		44
	900	Ochrona zdrowia	106 737	99 691		7 046
	921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131	1 048		83
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607	563		44

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
				w tysiącach złotych		
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	231 629	216 185		15 444
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 489	4 165		324
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 960	2 765		195
	500	Handel	678	628		50
	600	Transport i łączność	501	467		34
	710	Działalność usługowa	262	244		18
	750	Administracja publiczna	14 157	13 156		1 001
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115	106		9
	801	Oświata i wychowanie	888	826		62
	851	Ochrona zdrowia	205 257	191 676		13 581
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	277		22
	855	Rodzina	92	86		6
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682	632		50
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249	1 157		92
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	131 500	122 737		8 763
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 504	3 255		249
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 484	1 381		103
	500	Handel	441	409		32
	600	Transport i łączność	461	430		31
	710	Działalność usługowa	181	172		9
	750	Administracja publiczna	12 066	11 227		839
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251	233		18
	801	Oświata i wychowanie	1 056	979		77
	851	Ochrona zdrowia	109 501	102 280		7 221
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303	282		21
	855	Rodzina	463	431		32
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280	1 186		94
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509	472		37

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:		
					Dodatkowe wynagrodzenia roczne	w tysiącach złotych	
						4	5
1	2	3					
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	26 039	24 188	1 851		
	750	Administracja publiczna	26 039	24 188	1 851		
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 512	2 331	181		
	750	Administracja publiczna	2 512	2 331	181		
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	203	188	15		
	750	Administracja publiczna	203	188	15		
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	331	308	23		
	750	Administracja publiczna	331	308	23		
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	739	685	54		
	750	Administracja publiczna	739	685	54		
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	474	439	35		
	750	Administracja publiczna	474	439	35		
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	268	248	20		
	750	Administracja publiczna	268	248	20		
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	351	326	25		
	750	Administracja publiczna	351	326	25		
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	432	400	32		
	750	Administracja publiczna	432	400	32		
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	412	382	30		
	750	Administracja publiczna	412	382	30		
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	700	649	51		
	750	Administracja publiczna	700	649	51		
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	477	443	34		
	750	Administracja publiczna	477	443	34		
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	363	337	26		
	750	Administracja publiczna	363	337	26		

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	473 473	438 438	35 35	
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1 630 1 630	1 511 1 511	119 119	
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	610 610	565 565	45 45	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	380 380	356 356	24 24	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	352 352	326 326	26 26	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1 075 1 075	1 000 1 000	75 75	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	369 369	343 343	26 26	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	313 313	291 291	22 22	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	292 292	274 274	18 18	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	736 736	685 685	51 51	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	280 280	260 260	20 20	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1 049 1 049	975 975	74 74	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	400 400	372 372	28 28	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	745 745	694 694	51 51	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	489 489	454 454	35 35	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	305 305	283 283	22 22	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	424 424	393 393	31 31	
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	471 471	437 437	34 34	
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	322 322	300 300	22 22	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	866 866	810 810	56 56	
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	330 330	306 306	24 24	
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	442 442	411 411	31 31	
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	551 551	514 514	37 37	
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	360 360	335 335	25 25	
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	350 350	324 324	26 26	
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	324 324	300 300	24 24	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	439 439	408 408	31 31	
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	203 203	189 189	14 14	
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	494 494	459 459	35 35	
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	378 378	351 351	27 27	
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	598 598	556 556	42 42	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	506 506	469 469	37 37	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	398 398	370 370	28 28	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	287 287	266 266	21 21	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	655 655	607 607	48 48	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	274 274	256 256	18 18	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	607 607	564 564	43 43	
88	752 755	POWSZECHE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	655 037 18 275 636 762	605 603 16 738 588 865	49 434 1 537 47 897	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	3 934 3 934	3 719 3 719	215 215	

^{3/} - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesa, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	12 161 720	11 300 536	861 184	
	750	Administracja publiczna	95 887	88 991	6 896	
			95 887	88 991	6 896	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 335	18 924	1 411	
	750	Administracja publiczna	20 335	18 924	1 411	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	68 745	63 915	4 830	
	710	Działalność usługowa	38 883	36 185	2 698	
	750	Administracja publiczna	29 862	27 730	2 132	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	5 156 716	4 791 275	365 441	
	750	Administracja publiczna	5 156 716	4 791 275	365 441	
20		GOSPODARKA	85 836	79 585	6 251	
	750	Administracja publiczna	85 836	79 585	6 251	
21		GOSPODARKA MORSKA	94 036	87 500	6 536	
	600	Transport i łączność	77 740	72 386	5 354	
	750	Administracja publiczna	16 296	15 114	1 182	
22		GOSPODARKA WODNA	12 029	11 150	879	
	750	Administracja publiczna	12 029	11 150	879	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	16 216	15 081	1 135	
	750	Administracja publiczna	16 216	15 081	1 135	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 896	166 251	12 645	
	750	Administracja publiczna	69 610	64 860	4 750	
	801	Oświata i wychowanie	668	621	47	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 618	100 770	7 848	
25		KULTURA FIZYCZNA	22 025	20 415	1 610	
	750	Administracja publiczna	22 025	20 415	1 610	
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 473	1 365	108	
	750	Administracja publiczna	1 473	1 365	108	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	6
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	60 163 60 163	55 982 55 982	4 181 4 181	
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	43 010 43 010	40 070 40 070	2 940 2 940	
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	92 189 92 189	84 873 84 873	7 316 7 316	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	33 714 33 714	31 395 31 395	2 319 2 319	
31	750	PRACA Administracja publiczna	36 324 36 324	33 899 33 899	2 425 2 425	
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	132 726 56 397 76 329	123 529 52 640 70 889	9 197 3 757 5 440	
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	13 830 13 830	12 819 12 819	1 011 1 011	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	182 170 182 170	169 239 169 239	12 931 12 931	
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	35 233 27 577 7 656	32 886 25 790 7 096	2 347 1 787 560	
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	94 770 94 770	89 164 89 164	5 606 5 606	
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	658 970 601 465 57 505	613 904 560 552 53 352	45 066 40 913 4 153	
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	3 612 3 612	3 363 3 363	249 249	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
41	020	ŚRODOWISKO	146 327	135 613	10 714	
		Leśnictwo	670	621	49	
	750	Administracja publiczna	30 290	28 083	2 207	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 367	106 909	8 458	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 031 455	956 501	74 954	
	750	Administracja publiczna	103 816	96 583	7 233	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23 426	21 714	1 712	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 213	838 204	66 009	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 683	3 420	263	
	750	Administracja publiczna	3 683	3 420	263	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	41 781	38 795	2 986	
	750	Administracja publiczna	41 781	38 795	2 986	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	338 357	313 693	24 664	
	750	Administracja publiczna	338 357	313 693	24 664	
46		ZDROWIE	198 393	184 201	14 192	
	750	Administracja publiczna	117 752	109 405	8 347	
	851	Ochrona zdrowia	80 641	74 796	5 845	
47		ENERGIA	31 007	28 748	2 259	
	750	Administracja publiczna	31 007	28 748	2 259	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 140	2 910	230	
	750	Administracja publiczna	3 140	2 910	230	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 453	13 448	1 005	
	750	Administracja publiczna	14 453	13 448	1 005	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	40 409	37 426	2 983	
	750	Administracja publiczna	40 409	37 426	2 983	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
51		KLIMAT	178 197	165 252	12 945	
	750	Administracja publiczna	54 942	51 008	3 934	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 255	114 244	9 011	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW				
	750	Administracja publiczna	79 301	73 605	5 696	
			79 301	73 605	5 696	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH				
	750	Administracja publiczna	13 324	12 351	973	
			13 324	12 351	973	
55		AKTYWA PAŃSTWOWE				
	750	Administracja publiczna	41 406	38 380	3 026	
			41 406	38 380	3 026	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY				
	750	Administracja publiczna	290 076	269 446	20 630	
			290 076	269 446	20 630	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY				
	750	Administracja publiczna	45 952	42 832	3 120	
			45 952	42 832	3 120	
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
	750	Administracja publiczna	27 396	25 300	2 096	
			27 396	25 300	2 096	
62		RYBOŁÓWSTWO				
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 198	17 875	1 323	
	750	Administracja publiczna	7 338	6 884	454	
			11 860	10 991	869	
63		RODZINA				
	750	Administracja publiczna	8 900	8 313	587	
			8 900	8 313	587	
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR				
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	115 171	106 681	8 490	
	750	Administracja publiczna	2 198	2 081	117	
			112 973	104 600	8 373	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA				
	750	Administracja publiczna	10 385	9 638	747	
			10 385	9 638	747	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI				
	150	Przetwórstwo przemysłowe	18 588	17 502	1 086	
	750	Administracja publiczna	7 158	6 855	303	
			11 430	10 647	783	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			z tego:				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		5	6
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	10 068	9 366		702	
	600	Transport i łączność	6 444	6 007		437	
	750	Administracja publiczna	3 624	3 359		265	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	29 087	27 134		1 953	
	750	Administracja publiczna	29 087	27 134		1 953	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	64 221	59 592		4 629	
	600	Transport i łączność	64 221	59 592		4 629	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85		WOJEWÓDZTWA	2 222 540	2 066 939	155 601	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	729 714	677 889	51 825	
	500	Handel	68 444	63 438	5 006	
	600	Transport i łączność	84 530	79 079	5 451	
	710	Działalność usługowa	55 024	51 808	3 216	
	750	Administracja publiczna	822 006	764 277	57 729	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 793	16 527	1 266	
	801	Oświata i wychowanie	160 001	148 568	11 433	
	851	Ochrona zdrowia	30 425	28 241	2 184	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890	2 692	198	
	855	Rodzina	51 452	48 062	3 390	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 750	132 008	9 742	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 511	54 350	4 161	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	6
85/02	010 500 600 710 750 754 801 851 855 900 921	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	157 424	146 622		10 802
		Rolnictwo i łowiectwo	47 603	44 226		3 377
		Handel	5 025	4 658		367
		Transport i łączność	5 452	5 095		357
		Działalność usługowa	3 315	3 123		192
		Administracja publiczna	60 092	56 062		4 030
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962	895		67
		Oświata i wychowanie	11 419	10 584		835
		Ochrona zdrowia	1 923	1 800		123
		Rodzina	4 165	3 889		276
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 343	10 514		829
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 125	5 776		349
85/04	010 500 600 710 750 754 801 851 855 900 921	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	116 258	108 456		7 802
		Rolnictwo i łowiectwo	44 981	41 765		3 216
		Handel	3 344	3 100		244
		Transport i łączność	4 718	4 416		302
		Działalność usługowa	2 719	2 557		162
		Administracja publiczna	36 671	33 960		2 711
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775	719		56
		Oświata i wychowanie	7 792	7 222		570
		Ochrona zdrowia	1 650	1 544		106
		Rodzina	2 793	2 607		186
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 405	7 405		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410	3 161		249

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	146 066	136 022		10 044
	010	Rolnictwo i łowiectwo	52 980	49 249		3 731
	500	Handel	4 713	4 370		343
	600	Transport i łączność	5 641	5 278		363
	710	Działalność usługowa	3 382	3 185		197
	750	Administracja publiczna	51 261	47 853		3 408
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295	1 214		81
	801	Oświata i wychowanie	9 383	8 697		686
	851	Ochrona zdrowia	1 689	1 557		132
	855	Rodzina	2 722	2 573		149
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 075	8 412		663
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 925	3 634		291
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	83 915	78 062		5 853
	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 505	24 641		1 864
	500	Handel	2 838	2 638		200
	600	Transport i łączność	4 746	4 444		302
	710	Działalność usługowa	1 763	1 665		98
	750	Administracja publiczna	32 479	30 211		2 268
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	650		50
	801	Oświata i wychowanie	4 227	3 918		309
	851	Ochrona zdrowia	975	903		72
	855	Rodzina	1 942	1 812		130
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 928	5 499		429
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812	1 681		131

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	146 312	136 010		10 302
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 617	43 265		3 352
	500	Handel	5 250	4 866		384
	600	Transport i łączność	5 695	5 325		370
	710	Działalność usługowa	3 563	3 351		212
	750	Administracja publiczna	56 413	52 518		3 895
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100	1 020		80
	801	Oświata i wychowanie	10 039	9 305		734
	851	Ochrona zdrowia	2 366	2 195		171
	855	Rodzina	2 371	2 217		154
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 301	8 621		680
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597	3 327		270
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	170 195	158 357		11 838
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 578	35 844		2 734
	500	Handel	5 015	4 648		367
	600	Transport i łączność	6 056	5 666		390
	710	Działalność usługowa	5 939	5 601		338
	750	Administracja publiczna	74 404	69 277		5 127
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319	1 222		97
	801	Oświata i wychowanie	13 934	12 916		1 018
	851	Ochrona zdrowia	2 413	2 240		173
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833	774		59
	855	Rodzina	7 928	7 391		537
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 569	8 869		700
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 207	3 909		298

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	6
w tysiącach złotych						
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	252 326	234 346		17 980
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 900	70 536		5 364
500		Handel	7 681	7 108		573
600		Transport i łączność	7 078	6 644		434
710		Działalność usługowa	6 085	5 726		359
750		Administracja publiczna	100 325	92 794		7 531
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431	1 326		105
801		Oświata i wychowanie	21 706	20 349		1 357
851		Ochrona zdrowia	3 271	3 033		238
855		Rodzina	3 070	2 885		185
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 461	15 300		1 161
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 318	8 645		673
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	79 452	73 853		5 599
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 058	25 133		1 925
500		Handel	2 537	2 352		185
600		Transport i łączność	3 495	3 271		224
710		Działalność usługowa	2 514	2 363		151
750		Administracja publiczna	26 684	24 812		1 872
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755	700		55
801		Oświata i wychowanie	5 721	5 303		418
851		Ochrona zdrowia	1 293	1 200		93
855		Rodzina	2 736	2 549		187
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074	4 703		371
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585	1 467		118

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	6
			w tysiącach złotych			
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	135 398	125 869		9 529
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 039	43 694		3 345
	500	Handel	3 664	3 396		268
	600	Transport i łączność	6 172	5 770		402
	710	Działalność usługowa	3 718	3 497		221
	750	Administracja publiczna	45 662	42 470		3 192
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955	887		68
	801	Oświata i wychowanie	8 282	7 690		592
	851	Ochrona zdrowia	2 847	2 637		210
	855	Rodzina	3 430	3 195		235
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 936	9 210		726
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 693	3 423		270
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	109 107	101 435		7 672
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 139	37 276		2 863
	500	Handel	3 967	3 677		290
	600	Transport i łączność	5 205	4 867		338
	710	Działalność usługowa	2 634	2 476		158
	750	Administracja publiczna	38 102	35 430		2 672
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636	592		44
	801	Oświata i wychowanie	5 955	5 544		411
	851	Ochrona zdrowia	1 427	1 327		100
	855	Rodzina	1 698	1 585		113
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 003	6 491		512
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341	2 170		171

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	121 243	112 803	8 440	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 327	38 471	2 856	
	500	Handel	3 832	3 552	280	
	600	Transport i łączność	3 981	3 727	254	
	710	Działalność usługowa	3 644	3 441	203	
	750	Administracja publiczna	43 874	40 796	3 078	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118	1 036	82	
	801	Oświata i wychowanie	8 134	7 540	594	
	851	Ochrona zdrowia	1 874	1 743	131	
	855	Rodzina	3 241	3 024	217	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 967	6 458	509	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 251	3 015	236	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	180 239	167 558	12 681	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 668	38 721	2 947	
	500	Handel	5 365	4 973	392	
	600	Transport i łączność	7 257	6 784	473	
	710	Działalność usługowa	4 257	4 000	257	
	750	Administracja publiczna	79 709	74 088	5 621	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 506	1 399	107	
	801	Oświata i wychowanie	19 114	17 717	1 397	
	851	Ochrona zdrowia	3 210	2 975	235	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87	87		
	855	Rodzina	4 129	3 859	270	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 666	9 917	749	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 271	3 038	233		

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	86 755	80 674	6 081	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 675	27 566	2 109	
	500	Handel	2 923	2 709	214	
	600	Transport i łączność	4 012	3 754	258	
	710	Działalność usługowa	2 309	2 174	135	
	750	Administracja publiczna	30 257	28 160	2 097	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146	1 062	84	
	801	Oświata i wychowanie	5 745	5 325	420	
	851	Ochrona zdrowia	960	890	70	
	855	Rodzina	2 456	2 292	164	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 996	4 631	365	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276	2 111	165	
	85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	113 909	105 871	8 038
		010	Rolnictwo i łowiectwo	44 255	41 090	3 165
500		Handel	2 998	2 775	223	
600		Transport i łączność	4 905	4 585	320	
710		Działalność usługowa	2 535	2 388	147	
750		Administracja publiczna	37 693	35 065	2 628	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053	979	74	
801		Oświata i wychowanie	6 576	6 093	483	
851		Ochrona zdrowia	1 079	1 000	79	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740	689	51	
855		Rodzina	2 197	2 051	146	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 174	6 650	524	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704	2 506	198	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	6
w tysiącach złotych						
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	211 686	196 659		15 027
	010	Rolnictwo i łowiectwo	81 861	75 985		5 876
	500	Handel	5 487	5 086		401
	600	Transport i łączność	6 617	6 184		433
	710	Działalność usługowa	3 516	3 310		206
	750	Administracja publiczna	70 201	65 277		4 924
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862	1 731		131
	801	Oświata i wychowanie	14 858	13 769		1 089
	851	Ochrona zdrowia	2 838	2 631		207
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996	925		71
	855	Rodzina	4 442	4 142		300
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 125	13 093		1 032
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 883	4 526		357
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	112 255	104 342		7 913
	010	Rolnictwo i łowiectwo	43 528	40 427		3 101
	500	Handel	3 805	3 530		275
	600	Transport i łączność	3 500	3 269		231
	710	Działalność usługowa	3 131	2 951		180
	750	Administracja publiczna	38 179	35 504		2 675
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180	1 095		85
	801	Oświata i wychowanie	7 116	6 596		520
	851	Ochrona zdrowia	610	566		44
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234	217		17
	855	Rodzina	2 132	1 991		141
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 727	6 235		492
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113	1 961		152

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	57 635 5 034 5 034	57 635 5 034 5 034		
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	222 222	222 222		
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 559 1 114 445	1 559 1 114 445		
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 251 2 251	2 251 2 251		
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 625 1 625	1 625 1 625		
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	328 328	328 328		
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	249 249	249 249		
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	238 238	238 238		
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 948 737	1 685 948 737		
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	718 718	718 718		
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	901 901	901 901		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
							w tysiącach złotych	
							4	5
1	2	3						
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	992	992	992			
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	1 290	1 290	1 290			
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	986	986	986			
31	750	PRACA Administracja publiczna	362	362	362			
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	2 176 1 038 1 138	2 176 1 038 1 138	2 176 1 038 1 138			
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	223	223	223			
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	1 356 1 356	1 356 1 356	1 356 1 356			
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	671 448 223	671 448 223	671 448 223			
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	1 154 1 154	1 154 1 154	1 154 1 154			
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	2 814 1 894 920	2 814 1 894 920	2 814 1 894 920			
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	223 223	223 223	223 223			
41	750 900	ŚRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 559 413	972 559 413	972 559 413			

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			4	5	6	6
1	2	3				
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	1 357 1 357	1 357 1 357		
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	221 221	221 221		
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	693 693	693 693		
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 244 2 244	2 244 2 244		
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	3 435 1 641 1 794	3 435 1 641 1 794		
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	446 446	446 446		
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	230 230	230 230		
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	635 635	635 635		
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	547 547	547 547		
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 645 446	1 091 645 446		
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	817 817	817 817		
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	354 354	354 354		
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	1 118 1 118	1 118 1 118		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	592 592	592 592		
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	752 752	752 752		
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	586 586	586 586		
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	635 412 223	635 412 223		
63	750	RODZINA Administracja publiczna	446 446	446 446		
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	430 430	430 430		
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna ^{4/}	532 532	532 532		
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	502 502	502 502		
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	408 408	408 408		
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	238 238	238 238		
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	592 592	592 592		
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	668 668	668 668		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
				w tysiącach złotych		
85	750	WOJEWÓDZTWA Administracja publiczna	8 553	8 553		
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Administracja publiczna	573	573		
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Administracja publiczna	571	571		
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Administracja publiczna	578	578		
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Administracja publiczna	553	553		
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Administracja publiczna	569	569		
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Administracja publiczna	563	563		
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Administracja publiczna	529	529		
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Administracja publiczna	398	398		
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Administracja publiczna	578	578		
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Administracja publiczna	565	565		
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Administracja publiczna	491	491		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			z tego:		
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Administracja publiczna	548 548	548 548	
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Administracja publiczna	376 376	376 376	
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Administracja publiczna	578 578	578 578	
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Administracja publiczna	556 556	556 556	
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Administracja publiczna	527 527	527 527	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIZEJ LAT 15 Administracja publiczna	1 484 1 484	1 484 1 484	

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	77 104	71 662		5 442
	750	Administracja publiczna	77 104	71 662		5 442
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	77 104	71 662		5 442
	750	Administracja publiczna	6 448	6 006		442
			6 448	6 006		442
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	976	918		58
	750	Administracja publiczna	976	918		58
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 647	1 529		118
	750	Administracja publiczna	1 647	1 529		118
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 389	1 288		101
	750	Administracja publiczna	1 389	1 288		101
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 141	1 988		153
	750	Administracja publiczna	2 141	1 988		153
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	689	642		47
	750	Administracja publiczna	689	642		47
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	783	727		56
	750	Administracja publiczna	783	727		56
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 506	1 396		110
	750	Administracja publiczna	1 506	1 396		110
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 003	929		74
	750	Administracja publiczna	1 003	929		74
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 691	2 499		192
	750	Administracja publiczna	2 691	2 499		192
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 150	1 067		83
	750	Administracja publiczna	1 150	1 067		83
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 120	1 045		75
	750	Administracja publiczna	1 120	1 045		75

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
							w tysiącach złotych	
							4	5
1	2	3						
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 018 1 018	944 944		74 74		
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	4 678 4 678	4 343 4 343		335 335		
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 335 2 335	2 164 2 164		171 171		
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 012 1 012	948 948		64 64		
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 145 1 145	1 062 1 062		83 83		
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	4 393 4 393	4 100 4 100		293 293		
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	788 788	731 731		57 57		
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 100 1 100	1 027 1 027		73 73		
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	907 907	842 842		65 65		
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 182 2 182	2 028 2 028		154 154		
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDŻY Administracja publiczna	658 658	610 610		48 48		
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZI Administracja publiczna	2 626 2 626	2 432 2 432		194 194		
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 119 1 119	1 037 1 037		82 82		
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	2 521 2 521	2 343 2 343		178 178		

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1 750 1 750	1 624 1 624	126 126	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	768 768	712 712	56 56	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	846 846	789 789	57 57	
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 163 1 163	1 080 1 080	83 83	
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	908 908	842 842	66 66	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	2 869 2 869	2 682 2 682	187 187	
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	779 779	722 722	57 57	
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 258 1 258	1 166 1 166	92 92	
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1 597 1 597	1 482 1 482	115 115	
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 138 1 138	1 054 1 054	84 84	
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	923 923	857 857	66 66	
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	659 659	611 611	48 48	
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 009 1 009	936 936	73 73	

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	895 895	833 833	62 62	
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 070 2 070	1 925 1 925	145 145	
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	898 898	832 832	66 66	
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 159 1 159	1 076 1 076	83 83	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 480 1 480	1 380 1 380	100 100	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 258 1 258	1 166 1 166	92 92	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	910 910	844 844	66 66	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 163 2 163	2 008 2 008	155 155	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	777 777	721 721	56 56	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 802 1 802	1 675 1 675	127 127	

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
				w tysiącach złotych		
OGÓŁEM			1 089 784	1 013 767		76 017
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 089 784	1 013 767		76 017
	750	Administracja publiczna	1 089 784	1 013 767		76 017

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	26 724 223 2 579 2 579	24 879 193 2 404 2 404	1 845 030 175 175	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 568 2 568	2 386 2 386	182 182	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	130 130	121 121	9 9	
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	11 763 998 166 992 11 585 472 11 534	10 956 956 155 843 10 790 438 10 675	807 042 11 149 795 034 859	
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości	2 483 848 302 2 483 546	2 308 007 278 2 307 729	175 841 24 175 817	
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 509 001 7 952 11 501 049	10 714 412 7 394 10 707 018	794 589 558 794 031	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 186 2 186	2 028 2 028	158 158	
46	851	ZDROWIE Ochrona zdrowia	143 143	133 133	10 10	
51	750	KLIMAT Administracja publiczna	191 191	177 177	14 14	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	639	592	47	
	750	Administracja publiczna	639	592	47	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	181 309	168 762	12 547	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 309	168 762	12 547	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	481 199	446 604	34 595	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 199	446 604	34 595	
59		AGENCJA WYWIADU	128 079	119 322	8 757	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 079	119 322	8 757	
85		WOJEWÓDZTWA	139 682	130 491	9 191	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 682	130 491	9 191	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	9 759	9 119	640	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 759	9 119	640	
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	7 578	7 093	485	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 578	7 093	485	
85/06		WOJEWÓDZTWO Lubelskie	7 752	7 269	483	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 752	7 269	483	
85/08		WOJEWÓDZTWO Lubuskie	6 870	6 407	463	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 870	6 407	463	
85/10		WOJEWÓDZTWO Łódzkie	8 738	8 168	570	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 738	8 168	570	
85/12		WOJEWÓDZTWO Małopolskie	10 447	9 756	691	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 447	9 756	691	
85/14		WOJEWÓDZTWO Mazowieckie	16 893	15 779	1 114	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 893	15 779	1 114	
85/16		WOJEWÓDZTWO Opolskie	7 043	6 572	471	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 043	6 572	471	
85/18		WOJEWÓDZTWO Podkarpackie	7 263	6 736	527	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 263	6 736	527	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	6 812	488	
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 855	7 338	517	
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 976	11 212	764	
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 864	6 409	455	
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538	6 106	432	
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 365	8 771	594	
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 441	6 944	497	
88	752 755	POWSZECZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	28 671 28 383 288	26 798 26 534 264	1 873 1 849 24	

8. SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI
ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			1 412 722	1 311 018	101 704	
37	755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Wymiar sprawiedliwości	361	335	26	
			361	335	26	
88		POWSZECZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 412 361	1 310 683	101 678	
	752	Obrona narodowa	20 527	18 783	1 744	
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 391 834	1 291 900	99 934	

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		6
				5		
OGÓŁEM			26 481	24 586		1 895
75	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI		26 481	24 586		1 895
	750	Administracja publiczna	26 481	24 586		1 895

10. EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6		
OGÓŁEM						1 947	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	26 481	24 534	1 947		
			26 481	24 534	1 947		
			26 481	24 534	1 947		

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		6
				5		
OGÓŁEM			26 702	24 750		1 952
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	26 702	24 750		1 952
	750	Administracja publiczna	26 702	24 750		1 952

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
				w tysiącach złotych		
OGÓŁEM			8 994	8 332		662
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	8 994	8 332		662
		Administracja publiczna	8 994	8 332		662

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		6
				5		
OGÓŁEM			33 757	31 290		2 467
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	3 362	3 116		246
			3 362	3 116		246
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	584	542		42
			584	542		42
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	29 811	27 632		2 179
			29 811	27 632		2 179

14. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZECZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			1 184 077	1 097 799	86 278	
21		GOSPODARKA MORSKA				
	801	Oświata i wychowanie	4 691	4 337	354	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 184	3 867	317	
			507	470	37	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	801	Oświata i wychowanie	736 231	680 934	55 297	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	719 788	665 721	54 067	
			16 443	15 213	1 230	
29		OBRONA NARODOWA				
	752	Obrona narodowa	7 883	7 306	577	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	801	Oświata i wychowanie	57 011	54 883	2 128	
			57 011	54 883	2 128	
32		ROLNICTWO				
	801	Oświata i wychowanie	225 132	208 882	16 250	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 543	186 941	14 602	
			23 589	21 941	1 648	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ				
	801	Oświata i wychowanie	121 039	111 833	9 206	
			121 039	111 833	9 206	
41		ŚRODOWISKO				
	801	Oświata i wychowanie	31 210	28 793	2 417	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 869	19 250	1 619	
			10 341	9 543	798	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA				
	801	Oświata i wychowanie	880	831	49	
			880	831	49	

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650	
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2		
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	16 225 986	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	4		
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5		
- wydawanie dowodów osobistych	6		
- prowadzenie ewidencji ludności	7		
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	8		
z zakresu obrony narodowej:	9		
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	10		
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	11		
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	12		
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	13		
z zakresu ochrony zdrowia:	14		
- 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	15		
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	16		
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	17		
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18		
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	19		
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	20		

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
z zakresu rodziny, w tym:	21		
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	22		
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	23		
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	24		
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	25		
OGÓŁEM		16 233 636	

2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	
		1	3 w tys. zł
85	BUDŻET WOJEWODÓW		4 840 793
1	z zakresu rolnictwa:		
2	- zagospodarowanie posceniow		
3	z zakresu leśnictwa:		
4	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
5	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa		
6	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		
7	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
8	z zakresu transportu i łączności, w tym:		
9	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców		
10	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:		
11	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
12	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		
13	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
14	- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		
15	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		
16	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		
17	z zakresu nadzoru budowlanego:		
18	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		
19	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
20	- nadzór nad fundacjami		
21	z zakresu obrony narodowej:		
22	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		
23	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		
24	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
25			

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1	2		
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26		
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	27		
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28		
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29		
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	30		
z zakresu ochrony zdrowia:	31		
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	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		
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego	39		
OGÓŁEM			4 840 793

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		2	3
85 BUDŻETY WOJEWÓDÓW		1	1 248 128
z zakresu rolnictwa, w tym:		2	
- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		3	
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych		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	
- finansowanie zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych		10	
- wydawanie zaświadczeń ADR		11	
z zakresu turystyki, w tym:		12	
- prowadzenie ewidencji zaregowania 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	
z zakresu administracji publicznej, w tym:		19	
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego		20	
z zakresu ochrony zdrowia:		21	
- 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		22	
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków		23	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24		
- finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą	25		
z zakresu rodziny:	26		
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27		
z zakresu obrony narodowej:	28		
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29		
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30		
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	31		
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	32		
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	33		
OGÓŁEM		1 248 128	

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2023 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
13	921	92118	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1 2	11 180 11 180
16	500 710 750	50003 71031 75027 75028 75029 75031 75061 75065 75086	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Centrum Badania Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka Polski Instytut Ekonomiczny Instytut Europy Środkowej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	218 108 129 947 8 700 14 122 6 000 15 000 6 084 17 842 11 963 8 450
19	750 758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1 2 3	77 290 77 096 194
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1 2 3	52 324 33 000 19 324

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5		6
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1		52 893
				2		43 818
				3		9 075
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1		724 789
				2		724 789
24	730 801 921	73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uczelnie artystyczne Uczelnie artystyczne Szkoly artystyczne publiczne oraz niepubliczne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	1		1 712 053
				2		16 900
				3		22 920
				4		103 419
				5		11 420
				6		19 079
				7		254 801
				8		113 769
				9		2 122
				10		18 434
				11		144 714
				12		161 672
				13		20 000
				14		70 392
				15		578 451
				16		69 252
				17		11 755
				18		92 953
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydopingowa	1		8 889
				2		8 889
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1		34 000
				2		34 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73009 73013 73014 73016 73019 73019 92114 92118	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Nauki Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Krajowa Reprezentacja Doktorantów Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 871 788 43 133 17 028 351 767 1 444 630 430 760 10 703 3 337
29	730 752 921	73014 73015 73016 75222 75295 75295 92114 92118	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Agencja Mienia Wojskowego Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea	1 2 3 4 5 6 7 8 9	962 376 289 49 000 17 480 75 799 743 545 12 265 14 403 49 595
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki Kopernik	1 2	10 703 10 703
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1 2 3 4	38 098 13 727 21 071 3 300

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2	1 630 639 1 630 639
34	150 700 730	15012 15095 70006 73008	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Krajowy Zasiób Nieruchomości Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 2 3 4 5	167 312 62 850 14 000 20 000 70 462
37	730 755	73014 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Szkola Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2 3	93 168 999 92 169
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy Uczelnie publiczne	1 2 3	4 834 800 4 807 800 27 000
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	84 084 84 084
42	730 851	73016 73095 85149	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 2 3 4	113 096 2 061 110 235 800
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3	4 150 750 3 400
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	20 138 18 781 1 357

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46	730	73016 73019 73095	ZDROWIE Uczelnie medyczne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	1 2 3	473 154 73 193 73 438
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	4	13 500
		85195 85195 92116	Agencja Badań Medycznych Polskie Laboratorium Antydopingowe Główna Biblioteka Lekarska	5 6 7 8	258 616 40 213 3 200 10 994
47	150	15004	ENERGIA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Swierku	1 2	13 000 13 000
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Spółka Restrukturyzacji Kopaliń S.A. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. Spółka Restrukturyzacji Kopaliń S.A. Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	1 2 3 4 5 6 7	264 752 237 030 5 474 14 600 4 254 1 514 1 880
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1 2 3 4	94 603 18 185 41 172 35 246

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	644 644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie Spółki wodne	1 2	438 438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO Lubelskie Spółki wodne	1 2	124 124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO Lubuskie Spółki wodne	1 2	50 50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO Łódzkie Spółki wodne	1 2	98 98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO Małopolskie Spółki wodne	1 2	750 750
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO Mazowieckie Spółki wodne	1 2	510 510
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO Opolskie Spółki wodne	1 2	80 80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	681 681
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	54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	400 400
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	330 330
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1 2	9 000 9 000
OGÓŁEM					13 581 123

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
			4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	37 000
				2	37 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650
				2	7 650
13	921	92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1	9 630
				2	8 630
				3	1 000
16	500 750	50003 75001 75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	975 751
				2	687 898
				3	20 952
				4	183 672
				5	83 229
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	3 354
				2	3 354
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1	2 500
				2	2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5		
20	150	15011 15012 15014 15080 15095 50005	GOSPODARKA	1		455 619
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2		2 775
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3		15 668
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4		363 800
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5		14 000
			Pozostałe jednostki	6		13 876
	500		Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7		45 500
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA	1		38 185
			Uczelnie morskie	2		38 185
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA	1		550 854
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2		1 814
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3		370 000
			Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	4		179 040

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	730	73013	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Uczelnie artystyczne Inne jednostki sektora finansów publicznych Polski Instytut Sztuki Filmowej Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	2 512 493
				2	150
	921	73095		3	152 776
		92101		4	3 590
		92102		5	108 000
		92105		6	4 000
		92106		7	130 648
		92108		8	63 182
		92109		9	3 500
		92110		10	7 500
		92113		11	215 981
		92114		12	315 932
		92116		13	73 611
		92117		14	900
		92118		15	845 883
		92119		16	49 400
		92120		17	209 000
		92195		18	328 440
25	926	92601	KULTURA FIZYCZNA Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) Centralny Ośrodek Sportu Fundacje, stowarzyszenia Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Organizacja Turystyczna	1	1 553 243
				2	800 000
				3	54 558
				4	407 354
				5	50 331
				6	181 000
				7	60 000
27	750	75001	INFORMATYZACJA Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	1	181 578
				2	181 578

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73017 73020 73020 73095 73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Fundusz Kredytów Studenckich Centrum Łukasiewicz Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	3 992 180
				2	935 222
				3	1 393 444
				4	150 200
				5	808 786
				6	34 520
				7	47 000
				8	1 000
				9	15 000
				10	83 625
	752 921	75221 92114 92118	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	11	164 330
				12	300 000
				13	54 153
				14	4 900
29	730 750 752	73015 75001 75204 75215 75222 75295	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Agencja Mienia Wojskowego Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	1	4 470 708
				2	528 882
				3	240
				4	656 432
				5	225 000
				6	2 359 284
	851 921	85195 92118		7	169 964
				8	267 720
				9	263 186

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					6	
1	2	3	4	5	6	
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	83 586	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	75 576	
	851	85195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	3 125	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	900	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	385	
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	100	
31	750	75095	PRACA	1	1 745	
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 745	

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 01026 01080 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytucje ubezpieczeniowe Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 148 082 32 724 920 504 13 760 79 947 180 5 340 12 060 16 331 11 560 1 995 20 782 19 510 2 608 5 435 3 640 542 1 164
	801 921	80195 92114			

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37	730 755	73014 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	30 986
				2	28 584
				3	2 402
39	600	60001 60002 60015 60016 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT PKP Intercity S.A. PKP PLK S.A. i PKP S.A. Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Jednostki samorządu terytorialnego i porty lotnicze Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	1	2 418 424
				2	1 218 696
				3	1 053 029
				4	23 000
				5	65 300
				6	300
				7	19 871
				8	13 474
	752			9	24 754
40	630	63002 63003	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna Fundacje i stowarzyszenia	1	12 840
				2	240
				3	12 600

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	730	73095	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Jednostki ochotniczych straży pożarnych związek ochotniczych straży pożarnych Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1	253 826
	750	75001		2	5 902
	754	75409		3	850
		75412		4	73 000
		75415		5	39 000
		75495		6	36 161
	851	85143		7	2 048
		85195		8	3 750
				9	93 115
43	730	73095	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Organizacje romskie Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1	15 842
	750	75001		2	435
	801	80195		3	123
	921	92104		4	375
		92105		5	1 100
				6	13 809
44	852	85205	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa) Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	1	52 500
		85295		2	3 000
	853	85395		3	8 500
				4	41 000

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	128 697
		75079	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	2	4 435
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100 561
		85395	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	3 401
	853 921	92195	Fundacje i stowarzyszenia	5	19 300
			Stowarzyszenia	6	1 000
46	730	73013	ZDROWIE	1	1 813 480
		73014	Uczelnie medyczne	2	3 216
		73095	Uczelnie medyczne	3	148 182
	851	85112	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	72 662
		85121	Szpitałe kliniczne i instytuty badawcze	5	969 528
		85141	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	364
		85143	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	7	90 338
			Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,	8	135 591
		85144	Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	106 620
		85152	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze	10	1 652
		85195	Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	11	285 327
			Fundacje i stowarzyszenia		
			Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, Agencja Badań Medycznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		
47	150	15004	ENERGIA	1	6 235
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5		6
48	100	10001 10001 10001 10005 10005 10095 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1		1 528 413
			Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	2		7 551
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3		13 696
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	4		1 392 113
			Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5		20 684
			Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	6		69 464
			Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	7		300
			Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	8		3 120
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	9		21 485
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1		1 600
			Konsumenckie organizacje pozarządowe	2		1 600
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1		2 400
			Związek Inwalidów Wojennych RP	2		2 400
62	050	05006 05095	RYBOLÓWSTWO	1		15 000
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2		8 500
			Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy	3		6 500
63	750 855	75095 85503	RODZINA	1		23 000
			Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2		21 500
			Karta Dużej Rodziny	3		1 500
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1		4 208
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2		790
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3		3 418

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	754 921	75415 92120 92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 860 066
				2	246
				3	2 200
				4	15
				5	1 857 605
				6	1 211 267
				7	441 120
				8	205 218
85/04	754 851 852 854 921	75415 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 630 861
				2	380
				3	28
				4	623
				5	1 209
				6	1 124
				7	1 627 497
				8	1 260 815
				9	308 148
				10	58 534

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	754	75415	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 560 487
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	380
	851	85152	Stowarzyszenia	3	41
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	440
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 558 271
			- gminy	8	1 132 162
			- powiaty	9	340 847
			- samorząd województwa	10	85 262
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	822 954
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50
	851	85195	Stowarzyszenia	3	30
	852	85295	Stowarzyszenia	4	150
	854	85412	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	750
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	821 511
			- gminy	8	609 333
			- powiaty	9	175 461
			- samorząd województwa	10	36 717

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	75415	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 606 394
		75421	Stowarzyszenia	2	99
	851	85152	Stowarzyszenia	3	30
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	4	62
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	516
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 517
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 602 020
			- gminy	9	1 124 831
			- powiaty	10	386 768
			- samorząd województwa	11	90 421
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 018 130
	852	85295	Stowarzyszenia	2	95
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	642
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 758
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 010 635
			- gminy	7	1 440 687
			- powiaty	8	457 945
			- samorząd województwa	9	112 003

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					4	6
1	2	3		5		
85/14	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1		3 048 287
	852	85295		2		404
	854	85412		3		1 000
	921	92120		4		2 201
				5		22 650
				6		3 022 032
				7		2 130 522
				8		711 658
				9		179 852
85/16	754	75415	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1		615 076
	852	85295		2		66
	854	85412		3		100
	921	92120		4		980
				5		530
				6		613 400
				7		407 891
				8		171 296
				9		34 213

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	754	75415	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 756 407
	852	85295		2	160
	854	85412		3	1 000
	921	92120		4	1 735
				5	9 392
				6	1 744 120
				7	1 330 379
				8	333 340
				9	80 401
85/20	754	75415	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	850 048
	852	85295		2	342
	854	85412		3	80
	921	92120		4	130
				5	4 070
				6	845 426
				7	597 993
				8	197 588
				9	49 845

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 Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 877 933
	852	85295		2	404
	854	85412		3	600
	921	92120		4	2 076
				5	828
				6	1 874 025
				7	1 427 655
				8	343 610
				9	102 760
85/24	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Stowarzyszenia Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	2 544 580
	852	85295		2	55
	854	85412		3	900
	921	92120		4	854
				5	2 600
				6	2 540 171
				7	1 801 510
				8	635 025
				9	103 636

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 Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 024 410
	852	85295		2	100
	854	85412		3	355
	921	92120		4	708
				5	1 650
				6	1 021 597
				7	783 049
				8	198 794
				9	39 754
85/28	754	75415	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 279 414
	852	85295		2	850
	854	85412		3	1 200
	921	92120		4	1 789
				5	4 620
				6	1 270 955
				7	950 040
				8	261 828
				9	59 087

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	600	60031	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	2 308 834
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	74
	851	85152	Stowarzyszenia	3	41
	852	85295	Fundacje	4	45
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 240
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 504
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 530
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 303 400
			- gminy	9	1 722 872
			- powiaty	10	480 059
			- samorząd województwa	11	100 469
85/32	754	75415	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 203 300
	851	85195	Stowarzyszenia	2	450
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	3	60
	854	85412	Stowarzyszenia	4	250
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 057
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	815
			- gminy	7	1 199 668
			- powiaty	8	843 905
			- samorząd województwa	9	278 873
				10	76 890
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1	16 000
				2	16 000
			OGÓŁEM		50 157 397

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2023 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
	2
1	
OGÓŁEM	802 570
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	34 399
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	5 430
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	112 741 94 162 15 000 3 579
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	650 000

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓŁEM		13 581 123
1. Dotacje dla instytucji kultury		1 565 787
- samorządowych		221 667
- państwowych		1 344 120
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		259 416
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki		2 999 850
- zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 542 716
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych		457 134
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty		103 419
- publicznych		15 342
- niepublicznych		88 077
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		3 281 947
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych		13 727
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		1 630 639
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości		62 850
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych		129 947
- Polskiej Organizacji Turystycznej		84 084
- Polskiej Agencji Kosmicznej		19 324
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		70 462
- Narodowego Centrum Nauki		43 133
- Polskiej Akademii Nauk		94 603
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej		17 028
- Akademii Kopernikańskiej		9 000
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej		750

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka - Polskiego Instytutu Ekonomicznego - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytutu Europy Środkowej - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Agencji Badań Medycznych - Polskiego Laboratorium Antydopingowego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - Polskiej Agencji Antydopingowej - Krajowy Zespół Nieruchomości	14 122 6 000 15 000 17 842 18 781 11 963 8 450 6 084 75 799 12 265 92 169 40 213 3 200 724 789 19 079 11 755 8 889 20 000
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5 370 704 4 736 259 278 13 000 14 000 33 000 4 807 800 8 700 1 190 34 000 1 357 77 096 194 116 353

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

TABELA 1

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca	2			3	4	5	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
							Bazowa	2023 r.								2024 r.
1																
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030																
Podstawa prawna: uchwała nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki																
Podzadanie 6.1.4. Wspieranie projektów inwestycyjnych																
Działanie 6.1.4.1. Wspieranie projektów inwestycyjnych																
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	2 414	1 265	229	330	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 229 200	363 800	190 000		190 000
													363 800			

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca/ realizująca	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028															
Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju												10 868			
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	-	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	178 640	153 120	25 520	25 520	25 520	
											w tym z budżetu państwa				
											65 208	10 868	10 868	10 868	

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2025 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.			
					2023 r.	2024 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032																
Podstawa prawna: uchwała nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
funkcja 12. Środowisko																
Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku																
Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami																
Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami																
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologi	Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	78	80	85	88	2009-2032	40 400 000	40 400 000	12 500	2 000	2 000	2 000		

TABELA 4

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca	4			5	Bazowa 2023 r.	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
						2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program ochrony brzegów morskich															
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
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 Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	Program: "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)	5,55	5,52	-	-	2004-2023	911 000	911 000	40 115	40 115	-	-	

TABELA 5

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028														
Podstawa prawna: uchwała nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Uknoja 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. Pogłębianie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urębku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wymontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m³)	278 000	350 000	350 000	350 000	2019-2028	237 967	237 967	169 623	28 440	28 867	29 300
			Długość umocnionych brzegów oraz pól reflacyjnych	5 100	2 500	2 500	2 500							
			Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wymontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	300	200	200	200							
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"														

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mennik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa		Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				2023 r.	2024 r.	2025 r.								
							2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Podstawa prawna: uchwała nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
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 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobody i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	35	100	-	-	2016-2023 zaawansowanie	1 984 052	1 984 052	210 000	210 000	-	-

TABELA 7

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania koordynująca/ realizująca	Cel programu	Mieznik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			w tys. zł		
			Nazwa	Bazowa		Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.		2025 r.	
				2023 r.	2024 r.	2025 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie																
Podstawa prawna: uchwała nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki																
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki																
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem																
21 Ministerstwo Infrastruktury	Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	-	23	60	100	2022-2025	73 434	72 934	58 334	14 185	23 775	20 374		

TABELA 8

Część		Nazwa programu zadanie/podzadanie/działania	Cel programu	Miemlik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				w tys. zł							
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15						
																			Nazwa	Bazowa	Wartość		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania
																					2023 r.	2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce																								
Podstawa prawna: uchwała nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.																								
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																								
Funkcja 12. Środowisko																								
Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi																								
Podzadanie 12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych																								
Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej																								
22	Ministerstwo Infrastruktury, Prac Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie	"Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce"	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	14,29	28,57	41,90	2023-2026	210 000	210 000	210 000	30 000	60 000	88 000										

TABELA 9

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.								2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowlanych obiektów (w m²)	44 856	44 856	-	2016-2023	757 270	757 270	107 053	107 053	-	-

TABELA 10

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mienik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość Docelowa			Temin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2 Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2 Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Pozwieszenie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	0	23 387	23 387	-	2020-2024	402 479	402 479	248 823	87 742	161 081	-

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miemlik						Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	4	5	6	7	8	9	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
																Wartość
1	2	3														
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE																
Podstawa prawna: uchwała nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																
Działanie 9.2.1.7. Wsparcie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii																
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m ²)	0	18 000	18 000	18 000	2020-2025	600 000	400 000	379 800	112 000	124 000	143 800		

TABELA 12

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,4	2,68	2,73	2,77	906 851	906 851	324 209	120 863	120 813	82 533
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									2021-2025					
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie														
Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne														
Działanie 3.1.2.2.W Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych									2021-2025					
Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"														
Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)														
83	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	3,4	5	5	5	5	172 825	172 825	88 710	29 550	29 580	29 580

TABELA 13

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029															
Podstawa prawna: uchwała nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 16. Sprawy dyktando															
		Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego												9 000	
		Zadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego													
		Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego													
27	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	667	1 400	1 500	1 500	2019-2029	82 800	82 800	60 200	9 000	9 000	9 000	
		Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczeni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie, w tym dotyczące umiejętności ICT w obszarach: chemia obliczeniowa, sztuczna inteligencja, Big data, algorytmy uczenia maszynowego oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.	Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	1 500	1 500	1 750								
			Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	50	450	450	450								
			Liczba studentów, którzy odbędą zagraniczne staże w wyniku uczestnictwa w Programie	-	200	200	200								

TABELA 14

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Bazowa	Wartość Dotacyjna		2025 r.			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
2023 r.	2024 r.	7	8			9	10		11	12						
Uniwersytet Warszawski 2016-2027																
Podstawa prawna: uchwała nr 20/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki																
Podzadanie 10.1.2. Utrzymywanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki																
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem																
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m²)	13 666	88 020	88 020	106 767	2016-2027	973 441	945 111	543 711	121 604	125 502	78 639		
											w tym z budżetu państwa					
											508 036	119 786	123 117	76 795		

TABELA 15

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miemlik				Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.			
				Bazowa	2023 r.	Docelowa									
														2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego															
Podstawa prawna: uchwała nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka															
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego															
Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt															
Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego															
32	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	43 287	43 908	-	-	2019-2023	66 465	66 465	13 760	13 760	-	-	

TABELA 16

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania realizująca	Cel programu	Merk					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				Bazowa	Docelowa										
					2023 r.	2024 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku															
Podstawa prawna: uchwała nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych															
Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE															
Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa															
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych															
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych															
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych															
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych															
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych															
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych															
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych															
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"		Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (km)		-	72	183	343	2023-2030		58 300 000	58 300 000	5 500 000	6 500 000	

TABELA 17

Część		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mienik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa					
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podziałania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
								2023 r.		2024 r.							2025 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku																	
Podstawa prawna: uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																	
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																	
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej																	
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych																	
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km tonu)	695,6	574,8	b/d	-	2014-2024	76 709 323	76 709 323	19 805 577	13 958 590	5 846 987			
												w tym z budżetu państwa					
												4 592 545				3 598 798	993 747
3 598 798																	

TABELA 18

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa							
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Wartość			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Nazwa	Bazowa	2023 r.											
Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku																				
Podstawa prawna: uchwała nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r., z późn. zm.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																				
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																				
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																				
Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej																				
Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)																				
Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej																				
39 Ministerstwo infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostał zarządcy infrastruktury kolejowej	Program: "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	90,66	87	-	-	2019-2023	23 833 300	23 833 300	5 466 100		-							
											w tym z budżetu państwa									
											4 807 800		-							
											4 807 800									

TABELA 19

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa						
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	Nazwa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
							Bazowa	2023 r.	2024 r.							2025 r.			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PROGeo																			
Podstawa prawna: uchwała nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.																			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																			
Funkcja 12. Środowisko																			
Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi																			
Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne																			
Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne																			
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geodę Kraju	Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PROGeo	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODN w formie kontraktów	1	1	1	1	2017-2033*	530 583	530 583	400	40	40	40	40				
																318 077	32 454	30 426	31 347

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemik								Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Docelowa									
					2023 r.	2024 r.	2025 r.										
									2023 r.	2024 r.	2025 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																	
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie																	
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych																	
podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych																	
Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej																	
43	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Liczba Romów uczęszczających w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	41	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	5 600	700	700	700			
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie	Program: "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społecznej romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji							100 000	80 000	10 000	10 000	10 000			
30	Ministerstwo Edukacji i Nauki									7 000	5 600	700	700	700			

TABELA 21

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna															
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się															
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się															
44	Program: „Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025”	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	317	304	304	304	2021-2025	200 000	200 000	120 000	40 000	40 000	40 000	

TABELA 22

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Merkik									Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Termin realizacji		Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania							
				4	5	6	7					8	9					
								3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Program zapobiegania negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie																		
Podstawa prawna: uchwała nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r., z późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																		
Funkcja 20. Zdrowie																		
Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne																		
Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne																		
Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego																		
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Program: "Program zapobiegania negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieganie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokołowie (w %)	1) 20 2) 100 3) 100	1) 32 2) 100 3) 100	-	2018-2023	160 629	160 629	2 750	2 750	-						

TABELA 23

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemlik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wymiany 48 silińków i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowo-cowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym														
Podstawa prawna: uchwała nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												50 430		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.2. W Ratownictwo medyczne														
Podzadanie 20.2.1. W Ratownictwo medyczne														
Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego														
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Program: "Program wymiany 48 silińków i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowo-cowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR	Liczba: 1) zakupionych silińków 2) zakupionych przekładni głównych	1) 9 2) 3	1) 43 2) 7	1) 46 2) 12	1) 48 2) 19	2021-2025	216 550	216 550	97 330	50 430	21 380	25 520

TABELA 24

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Działalność		Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Drugi etap budowy Centrum Klinicznego – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym														
Podstawa prawna: uchwała nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi	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													
	Program: "Drugi etap budowy Centrum Klinicznego – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 43.500 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m ² (nowy obiekt)			Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)		29	100	-					
									576 485	453 694				
								2018-2023						
												63 641	63 641	-
												w tym z budżetu państwa		
												20 228	20 228	-

TABELA 25

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				w tys. zł	
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
							2023 r.	2024 r.									2025 r.
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy																	
Podstawa prawna: uchwała nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																	
Funkcja 20. Zdrowie																	
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																	
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																	
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																	
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Program: "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno- naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18 400 m ² i kubaturze 76 230 m ³ , modernizacja 24 909 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	25	71	97	100	2018-2025	376 607	348 752	214 353	101 197	84 919	28 237			
															w tym z budżetu państwa		

TABELA 26

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca	2			3	4	5	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
							Bazowa	2023 r.	2024 r.							2025 r.
1						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I																
Podstawa prawna: uchwała nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																
46	Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy					2	10	14	27	2019-2028**	872 052	738 785	526 370	35 332	30 000	
				Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów.				Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)								
				1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m ² (łącznie z Wawelską) do 141.870 m ²												

*harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

**finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 27

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miemik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa							
Jednostka koordynująca/ realizująca	2			3	4	5	Wartość		2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.			
							Bazowa	Docelowa												
1								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)																				
Podstawa prawna: uchwała nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r. z późn. zm.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																				
Funkcja 20. Zdrowie																				
Zadanie 20.4. Wzrost infrastruktury systemu ochrony zdrowia																				
Podzadanie 20.4.1. Wzrost infrastruktury systemu ochrony zdrowia																				
Działanie 20.4.1.1. W inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																				
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Świeckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45 000 m ² , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	60	78	100	2020-2025	590 978	520 370	w tym z budżetu państwa		481 170	181 170	150 000	150 000			

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynala Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
funkcja 20. Zdrowie												73 303		
Zadanie 20.4.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynala Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	Program: Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynala Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego	Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyspecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	9	58	83	100	2021-2025	298 500	289 500	w tym z budżetu państwa				
										201 645	73 303	79 708	48 634	
										298 500	193 645	71 708	48 634	

TABELA 29

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miełnik								Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)					Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.						
					2023 r.	2024 r.	2025 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus																				
Podstawa prawna: uchwała nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																				
Funkcja 20. Zdrowie																				
Zadanie 20.4. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																				
Podzadanie 20.4.1. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																				
Działanie 20.4.1.1. W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																				
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawa Uniwersytet Medyczny	Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – (60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14 018 m ²), przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - (40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2 500 m ²), budowa nowego budynku szpitalnego wraz z łącznikiem - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29 214 m ²), modernizacja sieci ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, sieci p. poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	0	13	30	65	2021-2026	547 810	529 881	528 805	3 985	40 203	210 067							
														Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)						

TABELA 30

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa		
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
						2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023															
Podstawa prawna: uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia	Program: "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023"	Poprawa efektywności leczenia pacjentów oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych przez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na tych oddziałach	Stoień realizacji zakresu rzeczowego w okresie rocznym z uwzględnieniem wagi prac projektowych, budowlanych i wyposażenia (w %)	100	-	-	2022-2023	80 000	80 000	40 000	40 000	-	-	
83	Ministerstwo Zdrowia										40 000	40 000	-	-	

TABELA 31

Część		Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mienik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość Docelowa			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych														
Podstawa prawna: uchwała nr 59/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1. W inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SP SK1, mające na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych i realizację zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62 661 m ² powierzchni użytkowej.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5	46	69	100	2019-2025*	595 964	592 098	485 164	127 553	137 777	219 834
											w tym z budżetu państwa			
											446 918	126 987	137 777	182 154

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
					2023 r.	2024 r.	2025 r.									
															4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030																
Podstawa prawna: uchwała nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.4. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Podzadanie 20.4.1. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																
46	Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywiających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	27 183	31 000	33 000	35 000	2 788 229	2 788 229	3 950 000	350 000	250 000	250 000		
															Zadanie 20.5. W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	2020-2030
Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	2 366 000	2 366 000	100 000	250 000	250 000										

TABELA 33

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca	2			3	4	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
						Bazowa	2023 r.	2024 r.							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program polskiej energetyki jądrowej															
Podstawa prawna: uchwała nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin															
Podzadanie 6.2.1.W Rynek paliw i energii															
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej															
47	Ministerstwo Klimatu i Środowiska												25 500	28 500	30 500
68	Państwowa Agencja Atomistyki												25 498	20 428	21 136
83	Państwowa Agencja Atomistyki												10 000	11 000	10 000

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mienik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Bazowa		Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
1	2	3		4	5	6	7	8							9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Oświecimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025																
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																
Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi																
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Program: "Oświecimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"	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	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	3	9	13	19	2021-2025	92 013	92 013	w tym z budżetu państwa		52 489	24 960	18 470	9 059
											33 678	16 202	11 350			6 126

TABELA 35

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemlik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Bazowa	Wartość												
					2023 r.	2024 r.	2025 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów																	
Podstawa prawna: uchwała nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																	
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 Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Program: "Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lkalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji	25	25	25	25	2019-2028	2 877 700	2 877 700	w tym z budżetu państwa						
											2 460 600	624 600	788 000	323 000			
											37 600		19 600		10 000		8 000

TABELA 36

[illegible]

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mismik				Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość											
				Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023															
Podstawa prawna: uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie															
Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej															
Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym															
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowe	Program: „Wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0.62	0.5	-		2019-2023	249 441	249 441	49 888	w tym z budżetu państwa			
												40 000	40 000	-	
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															
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowe	Program: „Wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	0.87	-			2019-2023	3 637 500	3 637 500	727 500	w tym z budżetu państwa			
												350 000	350 000	-	
85											160 000	160 000	-	-	
83															

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 19/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												60 000		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
83 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewódowie	Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w Życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	652	650	650	650	2021-2025	300 000	300 000	180 000	60 000	60 000	60 000

TABELA 39

[illegible]

TABELA 40

Część		Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mienik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa															
Jednostka koordynująca/ realizująca	2			3	4	5	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.												
							Nazwa	Bazowa								2023 r.	2024 r.	2025 r.									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026																											
Podstawa prawna: Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 września 2022 r.																											
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																											
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																											
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin																											
Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw																											
Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne																											
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych				1) określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie 2) określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	-	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	2022-2026	4 636 542	4 425 684	4 225 918	919 443	1 225 075	1 045 731												
																								w tym z budżetu państwa			
																								4 036 765		1 186 248	1 014 521

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Temin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 193/2020 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom														
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R														
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych														
28	Ministerstwo Edukacji i Nauki	Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	-	118	176	296		38 000	38 000	13 000	13 000	12 000	
Funkcja 14. Rynek pracy														
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy														
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa														
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy														
31	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	-	193	238	333		70 000	70 000	22 800	24 400	22 800	

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł		
1	2	3	x	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			0
1.1	Środki pieniężne			0
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:			1.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			31.891
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			142
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług			142
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			20.324
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			6.425
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			5.000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			5.000
III	KOSZTY OGÓŁEM			31.891
1	Koszty funkcjonowania			31.891
1.1	Amortyzacja			5.000
1.2	Materialy i energia			813
1.3	Usługi obce			9.647
1.4	Wyrodożenia, z tego:			11.447
1.4.1	osobowe			11.219
1.4.2	bezosobowe			228
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15
1.6	Składki, z tego na:			2.263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1.873
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			274
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			116
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	42
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8.1	podatek akcyzowy		23
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 i stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		19
1.8.6	podatek CIT		2.664
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		0
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 (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
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 (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33.324	
1.1	- podmiotowa	19.324	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	1.000	
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	12.000	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12.000	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		17.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania:	1.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	43.891
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	33.324
1.1	- podmiotowa	19.324
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.000
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	12.000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	12.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10.425
3	Pozostałe dochody, z tego:	142
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Dochody z prowadzonej działalności	142
III	WYDATKI	43.891
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26.891
1.1	Materiały i energia	813
1.2	Usługi obce	9.647
1.3	Wynagrodzenia	11.447
1.3.1	osobowe	11.219
1.3.2	bezosobowe	228
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	2.263
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.873
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274
1.5.3	na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	116
1.5.5	pozostałe	0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6	Płatności odsebkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23	
1.7.3	podatek CIT	19	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.664	
2	Wydatki majątkowe	17.000	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Splata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	79	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	
1.2	- depozyty terminowe	0	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1	2	3	x	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			648
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			648
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:			3.606
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			249.722
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			195.794
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki z innych jednostek sektora finansów publicznych			51.828
5	Pozostałe przychody, w tym:			2.100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			500
5.4	Inne			1.600
III	KOSZTY OGÓŁEM			250.422
1	Koszty funkcjonowania			30.101
1.1	Amortyzacja			500
1.2	Materiały i energia			631
1.3	Usługi obce			12.282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			10.869
1.4.1	osobowe			7.528
1.4.2	bezosobowe			3.341
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			328
1.6	Składki, z tego na:			2.218
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1.893
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			295
1.6.3	Fundusz Emerytalny P-omstowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			30
1.6.5	pozostałe			0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1	2	3	w tys. zł
1.7	Platności odsełkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		56
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		0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3.217
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		209.047
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		209.047
3	Pozostałe koszty, w tym:		11.274
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		11.274
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-700
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 (poz. IV - V)		-700
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		197.794
1.1	- podmiotowa		14.122
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		177.789
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2.235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		220.321
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		548
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		548
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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		4.206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		0
II	DOCHODY		249.857
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		197.794
1.1	- podmiotowa		14.122
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		177.769
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	- subwencje		0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		52.063
4	Pozostałe dochody, z tego:		0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
III	WYDATKI		249.857
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		27.301
1.1	Materiały i energia		631
1.2	Usługi obce		12.282
1.3	Wynagrodzenia		10.869
1.3.1	osobowe		7.528
1.3.2	bezosobowe		3.341
1.3.3	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		328
1.5	Składki, z tego:		2.218
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		1.893

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.7.3	podatek CIT	0	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	56	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	917	
2	Wydatki majątkowe	2.235	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	220.321	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	220.321	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Spłata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V-V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			88.647
1.1	Środki pieniężne			78.049
1.2	Należności krótkoterminowe:			9.998
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			832
1.3	Zapasy			300
2	Należności długoterminowe:			12.824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			490
3	Zobowiązania:			83.039
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			430.058
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			1
1.1	Przychody z tytułu refaktur			1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			294.187
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			3.921
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			5.885
5	Pozostałe przychody, w tym:			126.064
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			510
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			505
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			25.000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1.980
5.4	Pozostałe przychody			98.574
III	KOSZTY OGÓŁEM			448.858
1	Koszty funkcjonowania			219.250
1.1	Amortyzacja			2.320
1.2	Materiały i energia			4.970
1.3	Usługi obce			66.327
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			119.122
1.4.1	osobowe			88.432
1.4.2	bezosobowe			30.690
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			252
1.6	Składki, z tego na:			21.096
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			15.119
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2.057
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			1.670
1.6.5	pozostałe			2.250
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			30
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			5.133
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			150.071
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			150.071

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
3	Pozostałe koszty, w tym:		79.537
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-18.800
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-18.800
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		296.787
1.1	- podmiotowa		62.850
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		15.668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		215.283
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		34.303
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		386
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		59
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2.800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		3.089.773
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		116.999
1.1	Środki pieniężne		41.569
1.2	Należności krótkoterminowe:		74.400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		60
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		7.300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		10
3	Zobowiązania:		110.999
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		78.049
II	DOCHODY		362.203
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		296.787
1.1	- podmiotowa		62.850

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	15 668	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 283	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	34 303	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	59	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 921	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 885	
4	Pozostałe dochody, z tego:	55 610	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000	
4.3	Pozostałe	30 100	
III	WYDATKI	398 776	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	217 280	
1.1	Materiały i energia	4 970	
1.2	Usługi obce	66 327	
1.3	Wynagrodzenia	119 122	
1.3.1	osobowe	88 432	
1.3.2	bezosobowe	30 690	
1.3.3	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252	
1.5	Składki, z tego:	21 096	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15 119	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 670	
1.5.5	pozostałe	2 250	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	350	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50	
1.7.2	podatek CIT	300	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 133	
2	Wydatki majątkowe	2 800	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	149 271	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	149 271	
4	Pozostałe wydatki	29 425	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	93	
1	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	93	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	41.569
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	787

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.487
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3.187

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1.750.373
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1.507.448
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		230.337
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3.588
5	Pozostałe przychody, w tym:		9.000
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		9.000
III	KOSZTY OGÓŁEM		1.750.373
1	Koszty funkcjonowania		212.448
1.1	Amortyzacja		9.000
1.2	Materiały i energia		1.010
1.3	Usługi obce		46.010
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		77.180
1.4.1	osobowe		64.624
1.4.2	bezosobowe		12.556
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		95
1.6	Składki, z tego na:		13.174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		11.349
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.625
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		200
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		65.979
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1.537.925
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1.317.797
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1.526.098
1.1	- podmiotowa		70.462
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		1.235.222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		214.214
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		108.565

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		6.200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		7.054.639
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki drobne, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		1.747.573
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		1.513.648
1.1	- podmiotowa		70.462
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		1.235.222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		201.764
1.4.1	w tym na współfinansowanie		96.115
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		230.337
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		3.588
III	WYDATKI		1.747.573
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		203.448
1.1	Materiały i energia		1.010
1.2	Usługi obce		46.010
1.3	Wynagrodzenia		77.180
1.3.1	osobowe		64.624
1.3.2	bezosobowe		12.556
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		95
1.5	Składki, z tego:		13.174
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		11.349

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200	
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	65 979	
2	Wydatki majątkowe	6 200	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 537 925	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 317 797	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (III-III+IV-V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		544
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 000	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		74.162
1.1	Środki pieniężne		74.162
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1.508.902
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1.437.921
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		31.123
4	Pozostałe przychody, w tym:		39.858
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3.300
4.2	Środki z innych źródeł		36.558
III	KOSZTY OGÓŁEM		1.508.897
1	Koszty funkcjonowania		53.656
1.1	Amortyzacja		3.300
1.2	Materiały i energia		2.581
1.3	Usługi obce		5.598
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		31.340
1.4.1	osobowe		17.751
1.4.2	bezosobowe		13.589
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.261
1.6	Składki, z tego na:		3.858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3.158
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		252
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		95
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		70
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		2.623
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1.455.241
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1.441.278
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1.450.021

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.	
1	2	3	w tys. zł	
1.1	- podmiotowa		43.133	0
1.2	- przedmiotowa			1.392.144
1.3	- celowa			13.444
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			11.197
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	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1.300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			1.300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			1.513.278
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki drobne, w tym:			29.973
1.1	Środki pieniężne			29.973
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.	
1	2	3	w tys. zł	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU			74.162
II	DOCHODY			1.462.713
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			1.439.221
1.1	- podmiotowa			43.133
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			1.392.144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			2.644
1.4.1	w tym na współfinansowanie			397
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1.300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			17.584
3	Pozostałe dochody, z tego:			5.908
3.1	Środki z innych źródeł			5.908
III	WYDATKI			1.506.902
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:			50.361
1.1	Materiały i energia			2.581
1.2	Usługi obce			5.598

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.3	Wynagrodzenia	31 340	
1.3.1	osobowe	17 751	
1.3.2	bezosobowe	13 589	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 261	
1.5	Składki, z tego:	3 858	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 158	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100	
1.6.1	podatek CIT	5	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 623	
2	Wydatki majątkowe	1 300	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 455 241	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 441 278	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (III-III+IV-V)	29 973	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			409 260
1.1	Środki pieniężne			82 820
1.2	Należności krótkoterminowe:			145 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			181 440
2	Należności długoterminowe:			210
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			86 300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			2 860 231
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			427 106
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			2 393 027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			40 098
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			12 284
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1 364
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0
5.4	Pozostałe przychody			27 814
III	KOSZTY OGÓŁEM			2 857 163
1	Koszty funkcjonowania			585 274
1.1	Amortyzacja			0
1.2	Materiały i energia			131 462
1.3	Usługi obce			281 280
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			116 016
1.4.1	osobowe			114 826
1.4.2	bezosobowe			1 190
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500
1.6	Składki, z tego na:			22 771
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			19 441
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 813
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			517
1.6.5	pozostałe			0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsebkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	333	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28 912	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	36	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 873	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	16 844	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	159	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 271 889	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3 068	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22 478	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	22 278	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
2.2	Odpis na Fundusz Wspierania Sił Zbrojnych (MON)	21 878	
2.3	Odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	400	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-19 410	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 435 131	
1.1	- podmiotowa	75 799	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	2 109 299	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 033	
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42 104	
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929	
1.8	- na pieniężne wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	94 186	
1	w tym: inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	74 281	
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	42 104	
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	32 177	
2	pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	19 905	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			450.161
1.1	Środki pieniężne			43.161
1.2	Należności krótkoterminowe:			120.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			287.000
2	Należności długoterminowe:			200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			84.200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU			82.820
II	DOCHODY			2.925.791
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			2.435.131
1.1	- podmiotowa			75.799
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			2.109.299
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	- subwencje			0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			250.033
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe			42.104
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa			207.929
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki i obrotowe			0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
4	Pozostałe dochody, z tego:			490.660
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			12.284
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1.364

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	0
4.4	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansow publicznych		478.376
4.5	Pozostale dochody		
III	WYDATKI		2.965.450
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		634.860
1.1	Materiały i energia		131.462
1.2	Usługi obce		281.280
1.3	Wynagrodzenia		116.016
1.3.1	osobowe		114.826
1.3.2	bezosobowe		1.190
1.3.3	pozostale		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.500
1.5	Składki, z tego:		22.771
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		19.441
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.813
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		517
1.5.5	pozostale		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1.626
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		77.205
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		25.176
1.7.3	podatek CIT		200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11.873
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		20.914
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		19.042
1.8	Pozostale wydatki na funkcjonowanie		0
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		94.392
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		2.236.198
3.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa		0
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		207.929
5	Pozostale wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V-VI)		43.161
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1.297

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32.804
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.953
1.2	- depozyty terminowe	29.851

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1	2			w tys. zł
	3			x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki drobne, w tym:			207.653
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			72.036
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			2
2	Należności długoterminowe:			161.951
3	Zobowiązania:			388.646
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			2.978.639
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			2.786.590
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			1.554
4	Pozostałe przychody, w tym:			190.495
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			3.766
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			177.593
4.3	Inne			9.136
III	KOSZTY OGÓŁEM			3.026.866
1	Koszty funkcjonowania			1.886.271
1.1	Amortyzacja			177.593
1.2	Materiały i energia			78.405
1.3	Usługi obce			442.029
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			953.515
1.4.1	osobowe			952.450
1.4.2	bezosobowe			1.065
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.850
1.6	Składki, z tego na:			190.831
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			162.098
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21.492
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			7.241
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			902
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			308
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			587
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa			7
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			36.146
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			1.130.048
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów			339.470
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odzwrotowania środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód			153.952
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie			177.783
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych			42.000

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 210	
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000	
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - biosekuracja	31 030	
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 300	
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	140 000	
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803	
2.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	35 500	
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000	
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 547	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-48 227	
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 (poz. IV - V)	-48 227	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 027 449	
1.1	- podmiotowa	1 630 639	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	1 072 851	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83 100	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	29 444	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 859	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240 859	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki drobne, w tym:	207 653	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 036	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2	
2	Należności długoterminowe:	161 951	
3	Zobowiązania:	388 646	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZATEK ROKU		0
II	DOCHODY		3 041 905
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		3 027 449
1.1	- podmiotowa		1 630 639
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		1 072 851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		83 100
1.4.1	w tym na współfinansowanie		29 444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 859
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 554
3	Pozostałe dochody, z tego:		12 902
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		3 766
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		200
3.2	Inne		9 136
III	WYDATKI		3 041 905
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		1 717 649
1.1	Materiały i energia		78 152
1.2	Usługi obce		451 255
1.3	Wynagrodzenia		953 515
1.3.1	osobowe		952 450
1.3.2	bezosobowe		1 065
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 839
1.5	Składki, z tego:		190 831
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		162 098
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 492
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		7 241
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		903
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		308
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		588
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		7
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		36 154
2	Wydatki majątkowe		240 859
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		1 072 851
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów		312 606
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odwołania środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód		123 619
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie		177 783
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych		42 000
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji		1 210

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego		75 000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja		31 030
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń		6 300
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń		140 000
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych		7 803
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł		35 500
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		120 000
4	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	- Pozostałe wydatki		10 546
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (III-III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przekleśnieniu na pełne etaty		11 329

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		8.009
1.1	Środki pieniężne		8.000
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		9
2	Należności długoterminowe:		71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		56.662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		541.128
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3.809
1.1	Pozostałe		3.809
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		13.324
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		523.985
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		103
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		103
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		428
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		521.040
5.5	Pozostałe		2.424
III	KOSZTY OGÓŁEM		517.992
1	Koszty funkcjonowania		420.969
1.1	Amortyzacja		17.942
1.2	Materiały i energia		25.518
1.3	Usługi obce		84.119
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		223.076
1.4.1	osobowe		219.842
1.4.2	bezosobowe		3.234
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.731
1.6	Składki, z tego na:		48.721
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		38.787
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5.529
1.6.3	Fundusz Emerytalny P.mostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		4.405
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsebkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3.165	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.278	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	587	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	14.697	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	94.662	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	2.361	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
3.2	pozostałe	2.361	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23.136	
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 (poz. IV - V)	23.136	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13.324	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.124	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3.091	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	30	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pensje wyposazenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	42.750	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	8.168	
1.1	Środki pieniężne	8.000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	161	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	7	
2	Należności długoterminowe:	0	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		19 885
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		8 000
II	DOCHODY		538 300
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		13 324
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		13 124
1.4.1	w tym na współfinansowanie		3 091
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		200
1.5.1	w tym na współfinansowanie		30
1.6	- subwencje		0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
4	Pozostałe dochody, z tego:		524 976
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		103
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		103
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		521 040
4.6	Pozostałe		3 833
III	WYDATKI		538 300
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		400 765
1.1	Materiały i energia		24 961
1.2	Usługi obce		83 602
1.3	Wynagrodzenia		223 076
1.3.1	osobowe		219 842
1.3.2	bezosobowe		3 234
1.3.3	pozostałe		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ÓŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854	
1.5	Składki, z tego:	48 226	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	38 354	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 467	
1.5.3	na Fundusz Emerytalny Pomosniowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 405	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 152	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 270	
1.7.3	podatek CIT	0	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	13 894	
2	Wydatki majątkowe	42 750	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	94 785	
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, roho-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	12 000	
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora roho-spożywczego z zagranicą	16 275	
3.3	- wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze roho-spożywczym	15 000	
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000	
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Spłata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1	2		w tys. zł
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		3
1	Przychody własne		1.947.618
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu		1.947.618
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu		604.350
1.3	przychody finansowe		1.125.360
1.3.1	- odsetki		185.008
1.3.2	- dywidendy		160.000
1.3.3	- inne		8
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu		25.000
II	KOSZTY OGÓŁEM		32.900
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego		1.645.270
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		642.630
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:		521.040
3.1	amortyzacja		446.600
3.2	materiały i energia		35.000
3.3	usługi i inne		6.600
3.4	podatki i opłaty		110.000
3.5	pozostałe koszty		45.000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		250.000
4	Koszty realizacji zadań:		0
4.1	bezwrotna pomoc finansowa		35.000
III	WYNIK (poz. I - II)		302.348
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		240.000
1	Nadwyżka środków finansowych		240.000
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH		20.000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)		170.000
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU		3
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU		190.927
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu		2.032.020
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu		1.211.841
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:		790.179
3.1	odsetki		30.000
			10.000

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł		
1	2	3		
III	WYDATKI OGÓŁEM			2 010 570
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:			882 030
1.1	wpłata do budżetu państwa			430 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni			200 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący			230 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego			452 030
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR			521 040
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:			402 500
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu			176 900
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego			65 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia			25 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:			135 600
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych			0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT			100 000
3.4.3	inne wydatki			35 600
4	Wydatki na realizację zadań			205 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa			35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego			170 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III.)			21 450
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym			10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY			-9 400
1	Spłata pożyczek			600
2	Udział w pożyczkach			-10 000
3	Pozostałe rozrachunki			0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU			202 977

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za I kwartał	30.04	10 000
	wpłata za II kwartał	30.07	30 000
	wpłata za III kwartał	30.10	60 000
	wpłata za IV kwartał	10.12	130 000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	217 240
	wpłata za I kwartał	30.04	20 000
	wpłata za II kwartał	30.07	40 000
	wpłata za III kwartał	30.10	174 790
	rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		202.977
1.1	- depozyty overnight (O/N)		202.977
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ I ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			44.000
1.1	Środki pieniężne			4.385
1.2	Należności krótkoterminowe:			14.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			15.000
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			12.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			1.500
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			256.051
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			69.600
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody z działalności rolniczej			53.000
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo - doświadczalnej			15.100
1.5	Przychody z pozostałej działalności:			1.500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			46.451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			140.000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			2.000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			2.000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2.300
III	KOSZTY OGÓŁEM			250.980
1	Koszty funkcjonowania			110.912
1.1	Amortyzacja			11.300
1.2	Materiały i energia			31.000
1.3	Usługi obce			34.000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			17.192
1.4.1	osobowe			15.967
1.4.2	bezosobowe			1.225
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			460
1.6	Składki, z tego na:			4.460
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			3.580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			530
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych			0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		1	2
1	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350	
1.6.4	pozostałe	0	
1.6.5	Płatności odsełkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8.500	
1.8	podatek akcyzowy	0	
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4.000	
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.000	
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania	4.000	
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:	135.078	
2	- środki przekazane innym podmiotom	0	
2.1	Amortyzacja	8.100	
2.2	Materiały i energia	18.487	
2.3	Usługi obce	26.600	
2.4	Wynagrodzenia, z tego:	36.931	
2.5	osobowe	35.258	
2.5.1	bezosobowe	1.673	
2.5.2	pozostałe	0	
2.5.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580	
2.6	Składki, z tego na:	8.380	
2.7	ubezpieczenie społeczne	6.772	
2.7.1	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.008	
2.7.2	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
2.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	600	
2.7.4	pozostałe	0	
2.7.5	Płatności odsełkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	32.000	
2.9	podatek akcyzowy	0	
2.9.1	podatek od towarów i usług (VAT)	30.000	
2.9.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	
2.9.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800	
2.9.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	
2.9.5	Pozostałe koszty realizacji zadań	4.000	
2.10	Pozostałe koszty, w tym:	5.000	
3	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5.061	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5.500	
V	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.500	
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
2.1		0	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-439
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		46.451
1.1	- podmiotowa		13.727
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		32.724
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		62.000
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej		0
2	-sfinansowane ze środków własnych		62.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		51.000
1.1	Środki pieniężne		5.016
1.2	Należności krótkoterminowe:		16.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		18.000
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		30.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		3.000
3.2	wymagalne		0
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		4.385
II	DOCHODY		304.251
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		46.451
1.1	- podmiotowa		13.727

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ IAN ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	32.724	
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	- subwencje	0	
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
4	Pozostałe dochody, z tego:	257.800	
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2.000	
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2.000	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
4.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	65.200	
4.6	Dochody z usług	18.600	
4.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	
4.8	Inne dochody	22.000	
III	WYDATKI	303.620	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	132.722	
1.1	Materiały i energia	35.000	
1.2	Usługi obce	36.000	
1.3	Wynagrodzenia	17.192	
1.3.1	osobowe	15.967	
1.3.2	bezosobowe	1.225	
1.3.3	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	
1.5	Składki, z tego:	4.460	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3.580	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	35.500	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30.000	
1.7.3	podatek CIT	500	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.000	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		4.000
2	Wydatki majątkowe		62.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		108.898
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
3.2	Materiały i energia		25.487
3.3	Usługi obce		27.000
3.4	Wynagrodzenia		36.931
3.4.1	osobowe		35.258
3.4.2	bezosobowe		1.673
3.4.3	pozostałe		0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700
3.6	Składki, z tego:		8.380
3.6.1	na ubezpieczenie społeczne		6.772
3.6.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.008
3.6.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		600
3.6.5	pozostałe		0
3.7	Płatności odsewkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:		6.400
3.8.1	podatek akcyzowy		0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
3.8.3	podatek CIT		4.000
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60
3.8.5	podatki i stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		800
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		50
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań		4.000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (III-III-V)		5.016
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		630

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		3.000 0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		3.000 0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		3.000 0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0 0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5.016
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5.016
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki drobne, w tym:	7.859.250	0
1.1	Środki pieniężne	0	1.500
1.2	Należności krótkoterminowe:	7.857.750	0
1.3	Zapasy	0	35.200
2	Należności długoterminowe:	0	1.310.631
3	Zobowiązania:	0	502.277
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.310.631	82.230
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	502.277	82.230
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	82.230	420.047
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	420.047	780.633
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	780.633	23.366
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	23.366	4.355
4	Pozostałe przychody, w tym:	4.355	1.766
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1.766	2.328
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.328	0
4.3	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	0
4.4	Przychody z Funduszu Pomocy	0	956.123
III	KOSZTY OGÓŁEM	956.123	184.274
1	Koszty funkcjonowania	184.274	29.959
1.1	Amortyzacja	29.959	22.295
1.2	Materiały i energia	22.295	33.341
1.3	Usługi obce	33.341	71.889
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	71.889	69.378
1.4.1	osobowe	69.378	2.000
1.4.2	bezosobowe	2.000	511
1.4.3	pozostałe	511	793
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	15.224
1.6	Składki, z tego na:	15.224	12.337
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12.337	1.750
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.750	0
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1.137
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.137	0
1.6.5	pozostałe	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	6.255
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6.255	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	146
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146	4.967
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4.967	29
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	29	4.518
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4.518	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		770 024
2.1	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0
2.2	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		1 825
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		354 508
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		354 508
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		829 133
1.1	- podmiotowa		129 947
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		639 398
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		11 288
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		1 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		59 816
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki drobne, w tym:		2 232 023
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 543
1.3	Zapasy		2 230 480
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		47 250
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		0
II	DOCHODY		1 549 506
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		829 133
1.1	- podmiotowa		129 947
1.2	- przedmiotowa		0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.3	- celowa	639 398	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 288	
1.4.1	- w tym na współfinansowanie	1 694	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	- w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	23 366	
3	Pozostałe dochody, z tego:	697 007	
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług	420 047	
3.2	Wpływy ze sprzedaży towarów	82 230	
3.3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15	
3.4	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
3.5	Wpływy z Funduszu Pomocy	0	
3.6	Pozostałe dochody	194 715	
III	WYDATKI	1 549 506	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	154 315	
1.1	Materiały i energia	22 295	
1.2	Usługi obce	33 341	
1.3	Wynagrodzenia	71 889	
1.3.1	osobowe	69 378	
1.3.2	bezosobowe	2 000	
1.3.3	pozostałe	511	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	
1.5	Składki, z tego:	15 224	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12 337	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 137	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	6 255	
1.6.1	podatek akcyzowy	0	
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.6.3	podatek CIT	0	
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146	
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 967	
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	29	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 518	
2	Wydatki majątkowe	59 816	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 140 838	
3.1	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	0	
4	Pozostałe wydatki	194 537	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+V-VI)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		9.065
1.1	Środki pieniężne		5.765
1.2	Należności krótkoterminowe:		2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1.750
1.3	Zapasy		800
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		3.096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wynagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		81.263
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		80.911
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Pozostałe		80.911
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Pozostałe przychody, w tym:		352
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		203
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		200
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
4.4	Pozostałe		149
III	KOSZTY OGÓŁEM		80.561
1	Koszty funkcjonowania		80.561
1.1	Amortyzacja		900
1.2	Materiały i energia		14.854
1.3	Usługi obce		24.926
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		30.420
1.4.1	osobowe		28.568
1.4.2	bezosobowe		1.852
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		460
1.6	Składki, z tego na:		6.066
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		5.151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		215

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	pozostałe		0
1.6.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8	podatek akcyzowy		445
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		20
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		423
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania		2
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:		2.490
2	- środki przekazane innym podmiotom		0
2.1	Pozostałe koszty, w tym:		0
3	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		702
IV			
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		134
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		134
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		568
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pieniężne wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1.700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		8.833
1.1	Środki pieniężne		5.533
1.2	Należności krótkoterminowe:		2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1.750
1.3	Zapasy		800
2	Należności długoterminowe:		0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		3.096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5.533
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5.533

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		5.851
1.1	Środki pieniężne		5.601
1.2	Należności krótkoterminowe:		240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		200
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		175
3	Zobowiązania:		1.000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		8.891
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8.630
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług		8.630
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		261
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		90
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		90
3.2	Pozostałe przychody operacyjne		171
III	KOSZTY OGÓŁEM		8.770
1	Koszty funkcjonowania		8.770
1.1	Amortyzacja		255
1.2	Materiały i energia		594
1.3	Usługi obce		1.122
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5.255
1.4.1	osobowe		5.141
1.4.2	bezosobowe		114
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3
1.6	Składki, z tego na:		1.107
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		891
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		136
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		80
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		200
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa		126
1.7.2	pozostałe		74
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		234
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		121
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		90
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		31

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			0
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
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	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			5.137
1.1	Środki pieniężne			4.887
1.2	Należności krótkoterminowe:			240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			200
1.3	Zapasy			10
2	Należności długoterminowe:			175
3	Zobowiązania:			1.000
Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			4.887
1.1	- depozyty overnight (ON)			4.887

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			49.867
1.1	Środki pieniężne			46.517
1.2	Należności krótkoterminowe:			2.250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1.670
1.3	Zapasy			600
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			11.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			88.417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			74.657
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Pozostałe			74.657
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			50
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			13.010
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1.920
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1.920
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			867
III	KOSZTY OGÓŁEM			119.115
1	Koszty funkcjonowania			119.115
1.1	Amortyzacja			3.994
1.2	Materiały i energia			27.928
1.3	Usługi obce			9.886
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			37.583
1.4.1	osobowe			36.886
1.4.2	bezosobowe			897
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			655
1.6	Składki, z tego na:			7.410
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			6.303
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			912
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			195
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			5

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1.836	
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	84	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1.709	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	43	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	30.018	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-30.698	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-30.698	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20.952	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	700	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.252	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26.821	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	41.308	
1.1	Środki pieniężne	33.002	
1.2	Należności krótkoterminowe:	7.156	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5.725	
1.3	Zapasy	650	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	9.177	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		3.850
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę		3.850
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		32.959
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2.000
1.2	- depozyty terminowe		30.959

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEK INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:			93.373
1.1	Środki pieniężne			70.913
1.2	Należności krótkoterminowe:			22.395
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			22.395
1.3	Zapasy			65
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			31.441
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			474.977
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			473.027
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NIFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży			473.027
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			1.950
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1.950
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skatbowych papierów wartościowych			1.950
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			474.877
1	Koszty funkcjonowania			387.125
1.1	Amortyzacja			3.655
1.2	Materiały i energia			1.504
1.3	Usługi obce			173.902
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			171.932
1.4.1	osobowe			171.882
1.4.2	bezosobowe			50
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			995
1.6	Składki, z tego na:			31.044
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			26.187
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3.790
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			1.067
1.6.5	pozostałe			0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	2		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		6
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		3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		4.087
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		87.752
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		22.911
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		100.379
1.1	Środki pieniężne		77.960
1.2	Należności krótkoterminowe:		22.351
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		22.351
1.3	Zapasy		68
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	31.437
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	31.437
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	77 960
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23 305
1.2	- depozyty terminowe	54 655

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2		
	3		
	x		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		7.972
1.1	Środki pieniężne		6.133
1.2	Należności krótkoterminowe:		1.589
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		500
1.3	Zapasy		250
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		3.000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		71.822
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		71.000
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług		71.000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		822
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		250
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		230
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		167
3.3	Wpływy z dochodów różnych		400
3.4	Różnice kursowe		5
III	KOSZTY OGÓŁEM		70.547
1	Koszty funkcjonowania		70.547
1.1	Amortyzacja		2.600
1.2	Materiały i energia		25.400
1.3	Usługi obce		10.947
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		22.297
1.4.1	osobowe		15.189
1.4.2	bezosobowe		7.108
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		108
1.6	Składki, z tego na:		4.663
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3.790
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		546
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		320
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		69
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		2.815
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		15
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		79
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		2.140
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		81
1.8.5	różne opłaty i składki		500
1.8.6	wpłaty na PFRON		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1.648
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		1.275
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		242
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		242
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		1.033
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		3.500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		9.700
1.1	Środki pieniężne		7.830
1.2	Należności krótkoterminowe:		1.600
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		500
1.3	Zapasy		270
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		3.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1.000
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		1.000
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1.000
	- pozostałych		1.000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7.830
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7.830

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1	2			w tys. zł
1	3			x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			39.802
1.1	Środki pieniężne			30.542
1.2	Należności krótkoterminowe:			8.860
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:			11.430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			281.954
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			89.055
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			54.558
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			113.951
4	Pozostałe przychody, w tym:			24.390
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			410
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			295
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			22.090
III	KOSZTY OGÓŁEM			314.700
1	Koszty funkcjonowania			200.749
1.1	Amortyzacja			35.365
1.2	Materiały i energia			60.968
1.3	Usługi obce			27.235
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			53.931
1.4.1	osobowe			50.106
1.4.2	bezosobowe			3.825
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			655
1.6	Składki, z tego na:			10.699
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			9.082
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1.177
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			440
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			8.338
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			55
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			371
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			7.901
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa			11
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			3.558
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		113 951
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.2	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne		113 951
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-32 746
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		58
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-32 804
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		54 558
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		54 558
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		113 951
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		113 951
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		40 944
1.1	Środki pieniężne		31 684
1.2	Należności krótkoterminowe:		8 860
1.3	Zapasy		400
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		11 430
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		31 684
1.1	- depozyty overnight (O/N)		31 684

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1.122.857	
1.1	Środki pieniężne	219.457	
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	903.300	
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	948.798	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5.943	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	5.943	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	668.697	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	274.158	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
III	KOSZTY OGÓŁEM	948.748	
1	Koszty funkcjonowania	18.158	
1.1	Amortyzacja	300	
1.2	Materiały i energia	820	
1.3	Usługi obce	1.546	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11.900	
1.4.1	osobowe	11.700	
1.4.2	bezosobowe	200	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	
1.6	Składki, z tego na:	2.229	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.817	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150	
1.6.5	pozostałe	0	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1	2	3	w tys. zł
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0
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		0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1.503
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 (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		930.590
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymywanie obiektów		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		930.590
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		10
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		668.697
1.1	- podmiotowa		12.265
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		656.432
1.8	- na pieniężne wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		930.990
1	w tym:		656.432
2	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej		
3	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO		274.158
IX	wydatki majątkowe IGB ZIOTP		400
X	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		1.300.924
1.1	Środki pieniężne		219.707
1.2	Należności krótkoterminowe:		200

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		1.081.017
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
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		9.000
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		9.000
1.4	Zobowiązania wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		219.707
1.1	- depozyty overnight (O/N)		219.707
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		130.000
1.1	Środki pieniężne		97.905
1.2	Należności krótkoterminowe:		17.000
1.3	Zapasy		14.500
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		32.000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		474.253
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		455.120
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług		455.120
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		19.133
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		782
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skatbowych papierów wartościowych		782
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2.875
3.3	Pozostałe przychody operacyjne		15.000
3.4	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego		476
III	KOSZTY OGÓŁEM		473.253
1	Koszty funkcjonowania		473.253
1.1	Amortyzacja		7.245
1.2	Materiały i energia		48.300
1.3	Usługi obce		126.500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		72.754
1.4.1	osobowe		65.564
1.4.2	bezosobowe		7.190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.815
1.6	Składki, z tego na:		13.953
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		11.834
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.606
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		513
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		4.614
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		300
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		814
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		2.500
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		700
1.7.5	pozostałe		300
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		195.072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		1.000

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	810
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	131.000
1.1	Środki pieniężne	98.905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17.000
1.3	Zapasy	14.500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	32.000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	98.905
1.1	- depozyty overnight (O/N)	98.905

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		400
1.2	Należności krótkoterminowe:		400
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2.220
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		2.160
3	Pozostałe przychody, w tym:		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		60
1	Koszty funkcjonowania		2.200
1.1	Amortyzacja		1.780
1.2	Materiały i energia		15
1.3	Usługi obce		400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		300
1.4.1	osobowe		700
1.4.2	bezosobowe		320
1.5	Składki, z tego na:		380
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		115
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		15
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		175
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		85
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		75
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		420
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		9
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		2
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		7
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		x
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		400
1.1	Środki pieniężne		400
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		100
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		5.078
1.1	Środki pieniężne		4.322
1.2	Należności krótkoterminowe:		756
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		315
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		62.512
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		48.730
1.1	Wpływy z usług		48.730
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		13.782
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
3.2	skarbowe papiery wartościowe		13.772
III	KOSZTY OGÓŁEM		57.328
1	Koszty funkcjonowania		57.328
1.1	Amortyzacja		3.018
1.2	Materiały i energia		312
1.3	Usługi obce		27.873
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		15.148
1.4.1	osobowe		13.113
1.4.2	bezosobowe		2.035
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		689
1.6	Składki, z tego na:		2.623
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2.220
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		335
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		68
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		2
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		7.663
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		5.184
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		985
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		985
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		4.199
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
1	2	w tys. zł	
1.2	- przedmiotowa	3	
1.3	- celowa	0	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	754	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	11.649	
1.1	Środki pieniężne	10.785	
1.2	Należności krótkoterminowe:	864	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	207	
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
1	2	w tys. zł	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10.785	
1.1	- depozyty overnight (ON)	10.785	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			1 257
1.2	Należności krótkoterminowe:			642
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			615
2	Należności długoterminowe:			600
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			150
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			7 910
1.1	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług			7 910
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			7 909
1	Koszty funkcjonowania			7 909
1.1	Amortyzacja			70
1.2	Materiały i energia			245
1.3	Usługi obce			2 402
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			4 195
1.4.1	osobowe			3 895
1.4.2	bezosobowe			500
1.5	Składki, z tego na:			782
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			636
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			91
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			55
1.6	Podatki i opłaty, w tym:			10
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5
1.6.2	pozostałe			5
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			205
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			0
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pieniężne wyposaŹenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1.083
1.1	Środki pieniężne		468
1.2	Należności krótkoterminowe:		615
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		600
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		250
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		468
1.1	- depozyty overnight (O/N)		68
1.2	- depozyty terminowe		400

TABELA 1

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	52.063
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	8.148
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	6.900
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	29.389
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	7.626

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	40.243
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	40.243
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	52.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	52.000
1.1	odsetki	900
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	51.100
III	Koszty realizacji zadań	52.073
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.437
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	7.626
3.1	dotacje inwestycyjne	7.626
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	40.170
z tego:		
1	Środki pieniężne	40.170
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		52.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:		52.000
1.1	pozostałe odsetki		900
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)		51.100
II	Wydatki		52.073
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		44.437
2	Wydatki bieżące (własne)		10
2.1	Pozostałe, z tego:		10
2.1.1	grupa wdatków bieżących jednostek		10
3	Wydatki inwestycyjne		7.626
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		7.626
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		40.170
1.1	- overnight (O/N)		0
1.2	- terminowe		40.170

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	14.828
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków		13.650
1.1	zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu		100
1.2	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania		1.550
1.3	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii		1.178
2	przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej		1.173
2.1	przeprowadzenie testu umiejętności		5
2.2			

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	21.876
I	Stan funduszu na początek roku		
	z tego:		
1	Środki pieniężne		21.826
2	Należności		150
3	Zobowiązania, z tego:		100
3.1	Pozostałe		100
II	Przychody		1.181
1	Pozostałe przychody, z tego:		1.181
1.1	odsetki		10
1.2	inne		1.171
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600
1.2.2	- wpływy z różnych opłat		571
III	Koszty realizacji zadań		14.828
1	Koszty własne		14.428
1.1	wynagrodzenia, z tego:		1.133
1.1.1	- bezosobowe		1.133
1.2	Zakup usług		42
1.3	Pozostałe, z tego:		13.253
1.3.1	- inne		13.253
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		400
2.1	dotacje inwestycyjne		0
2.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		400
2.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		8.229
	z tego:		
1	Środki pieniężne		8.179

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2		150	
3		100	
3.1	Należności Zobowiązania, z tego: Pozostałe	100	

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I		1.181	
1		1.181	
1.1		10	
1.2		1.171	
II		14.828	
1		14.428	
1.1		1.133	
1.1.1		1.133	
1.2		42	
1.3	13.253		
1.3.1	13.253		
2	400		
2.1	400		

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1		8.179	
1.1		7.690	
1.2	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) - terminowe	489	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	635.200
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	302.500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
3	Pozostałe odsetki	30.000
4	Pozostałe koszty	8.100
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	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	211.500

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.481.518
z tego:		
1	Środki pieniężne	224.168
2	Należności	495.100
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	495.100
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2.762.250
II	Przychody	83.047
1	Pozostałe przychody, z tego:	83.047
1.1	odsetki	83.047
III	Koszty realizacji zadań	423.700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	343.700
2.1	Pozostałe, z tego:	343.700
2.1.1	inne	343.700
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	1.000
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	500
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	302.500

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli		300.000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich		2.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		3.140.865
z tego:			
1	Środki pieniężne		755.341
2	Należności		623.274
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		623.274
3	Zobowiązania, z tego:		0
4	Skarbowe papiery wartościowe		1.762.250

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	Dochody		1.161.357
1	Pozostałe wpływy, w tym:		1.161.357
1.1	pozostałe odsetki		55.046
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		106.311
1.3	Przychody ze zbycia skarbowych papierów wartościowych		1.000.000
II	Wydatki		635.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		80.000
2	Wydatki bieżące (własne)		343.700
2.1	Pozostałe, z tego:		343.700
2.1.1	inne		343.700
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe		100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek		1.000
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych		500
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki		500
2.1.1.3	pozostałe odsetki		30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7.000
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:		302.500
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli		300.000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich		2.500
2.1.1.7	koszty nabywania oraz obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach		0
3	Pozostałe wydatki, z tego:		211.500
3.1	Udzielone pożyczki i kredyty		211.500

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		755.341
1.1	- terminowe		755.341
2	Skarbowe papiery wartościowe		1.762.250
2.1	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021		1.762.250

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2023 r.
			w tys. zł
1		2	3
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 517 896
1		Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 614 000
2		Utrzymywanie zapasów agencyjnych	853 070
3		Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23 366
4		Inne koszty realizacji zadań ustawowych	27 460

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			Wyszczególnienie	Plan
Lp.				na
				2023 r.
				w tys. zł
1		2		3
I	Stan funduszu na początek roku			2.459.412
	z tego:			
1	Środki pieniężne			2.071.144
2	Należności			493.093
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania, z tego:			104.825
3.1	z tytułu kredytu			0
3.1.1	w tym: wymagalne			0
3.2	Pozostałe			0
3.2.1	w tym: wymagalne			104.825
II	Przychody			1.381.386
1	Składki i opłaty			1.369.780
2	Pozostałe przychody, z tego:			11.606
2.1	odsetki			11.606
2.2	przychody ze sprzedaży towarów			0
2.3	inne			0
III	Koszty realizacji zadań			2.517.896
1	Koszty własne			2.517.896
1.1	Zakup usług			853.070
1.2	Pozostałe, z tego:			1.664.826
1.2.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych			23.366
1.2.2	zakup towarów na zapasy agencyjne			1.614.000
1.2.3	inne			27.460
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			1.322.902
	z tego:			
1	Środki pieniężne			868.600
2	Należności			577.279
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
3	Zobowiązania, z tego:		122.977
3.1	z tytułu kredytu		0
3.1.1	w tym: wymagalne		0
3.2	Pozostałe		122.977
3.2.1	w tym: wymagalne		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		1.880.676
1	Składki i opłaty		1.350.007
2	Pozostałe wpływy, w tym:		530.669
2.1	pozostałe odsetki		11.606
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów		0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US		519.063
2.4	inne		0
II	Wydatki		3.083.220
1	Wydatki bieżące (własne)		3.083.220
1.1	Zakup usług		851.849
1.2	Pozostałe, z tego:		2.231.371
1.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne		1.614.000
1.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)		566.545
1.2.3	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych		23.366
1.2.4	- inne		27.460
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	868.600	
1.1	- overnight (O/N)	168.600	
1.2	- terminowe	700.000	
Część F Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	5.723.072	
1.1	- paliwa ciekłe	3.360.998	
1.2	- ropa naftowa	2.362.074	
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7.337.072	
2.1	- paliwa ciekłe	4.974.998	
2.2	- ropa naftowa	2.362.074	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1.431
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa		0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		1.431

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		1.963
z tego:			
1	Środki pieniężne		1.963
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	z tytułu kredytu		0
II	Przychody		700
1	Pozostałe przychody, z tego:		700
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek		700
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		0
III	Koszty realizacji zadań		1.530
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		859
2	Środki z Unii Europejskiej		0
3	Koszty własne		99
3.1	wynagrodzenia, z tego:		59
3.1.1	- bezosobowe		59
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		10
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1
3.4	Pozostałe, z tego:		29
3.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek		22
3.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7
4	Koszty inwestycyjne, w tym:		572
4.1	dotacje inwestycyjne		572
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1.133
z tego:			
1	Środki pieniężne		1.133
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	z tytułu kredytu		0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	700
1	Pozostałe wpływy, w tym:	700
1.1	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych oraz nawiązek	700
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	1.530
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	859
2	Wydatki bieżące (własne)	99
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	59
2.1.1	- bezosobowe	59
2.1.2	- pozostałe	0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	Pozostałe, z tego:	29
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	22
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Wydatki inwestycyjne	572
3.1	- dotacje inwestycyjne	572

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.133
1.1	- overnight (O/N)	1.133

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	258.988
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	241.639
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	133.000
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	20.000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	59.339
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	7.000
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22.300
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12.875
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4.474

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.534
z tego:		
1	Środki pieniężne	1.168
2	Należności	366
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	259.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	259.000
2.1	odsetki	700
2.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
2.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.100
2.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
2.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	255.600
2.6	inne	200
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	259.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154.113
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12.875
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	7.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.500
3.2	Nagrody konkursowe	1.500

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
3.3	Pomoc społeczna	3.000
4	Środki z Unii Europejskiej	0
5	Koszty własne	2
5.1	Zakup usług	2
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	85.000
6.1	dotacje inwestycyjne	85.000
7	Pozostałe, w tym:	10
7.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.534
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.534
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	259.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	259.000
1.1	pozostałe odsetki	700
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.100
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	255.600
1.6	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180
1.7	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	259.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154.113
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12.875
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	7.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.500
3.2	Nagrody konkursowe	1.500
3.3	Pomoc społeczna	3.000
4	Wydatki bieżące (własne)	2
4.1	Zakup usług	2
5	Wydatki inwestycyjne	85.000
5.1	- dotacje inwestycyjne	85.000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
6	Pozostałe wydatki, z tego:		10
6.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10
6.2	Inne zmniejszenia		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1.534
1.1	- overnight (O/N)		134
1.2	- terminowe		1.400

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 420.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	717.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	610.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	65.000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	274.793
	z tego:	
1	Środki pieniężne	266.923
2	Należności	7.870
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 228.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140.000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	140.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 088.500
2.1	odsetki	13.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958.500
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
III	Koszty realizacji zadań	1 420.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	703.000
2	Koszty własne	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	717.000
3.1	dotacje inwestycyjne	717.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	83.243
	z tego:	
1	Środki pieniężne	75.373
2	Należności	7.870
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		1 228.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		140.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego		140.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:		1 088.500
2.1	pozostałe odsetki		13.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych		958.500
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów		117.000
2.4	wpływy z różnych dochodów		0
2.5	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0
2.6	pozostałe (nieplanowane, a w tym inne zwiększenia)		0
II	Wydatki		1 420.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		703.000
2	Wydatki bieżące (własne)		50
2.1	Pozostałe, z tego:		50
2.1.1	inne		50
3	Wydatki inwestycyjne		717.000
3.1	- dotacje inwestycyjne		717.000
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		75.373
1.1	- overnight (O/N)		75.373

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		25.000
1	Zajęcia sportowe dla uczniów		20.000
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego		5.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		8.683
z tego:			
1	Środki pieniężne		8.551
2	Należności		132
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		19.000
1	Pozostałe przychody, z tego:		19.000
1.1	odsetki		500
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych		18.500
III	Koszty realizacji zadań		25.010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		25.000
2	Koszty własne		10
2.1	Pozostałe, z tego:		10
2.1.1	inne		10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		2.673
z tego:			
1	Środki pieniężne		2.541
2	Należności		132
3	Zobowiązania, z tego:		0

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		19.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:		19.000
1.1	pozostałe odsetki		500
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych		18.500

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	25.010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25.000
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.541
1.1	- overnight (O/N)	2.541

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A	
Lp.	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	3
I	180.000
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	180.000
Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczanie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym	
Lp.	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	3
I	0
Stan funduszu na początek roku	
z tego:	
1 Środki pieniężne	0
2 Należności	0
3 Zobowiązania, z tego:	0
Przychody	
II	180.000
1 Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100.000
1.1 dla państwowego funduszu celowego	100.000
2 Pozostałe przychody, z tego:	80.000
2.1 środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	70.000
2.2 środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
III Koszty realizacji zadań	180.000
1 Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	180.000
IV	0
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	
z tego:	
1 Środki pieniężne	0
2 Należności	0
3 Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym	
Lp.	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	3
I	180.000
Dochody	
1 Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100.000
1.1 dla państwowego funduszu celowego	100.000
2 Pozostałe wpływy, w tym:	80.000

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	70.000
2.2	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
II	Wydatki	180.000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	180.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	9 655 800	
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	3 311 050	
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 000	
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	494 500	
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	771 000	
1.3	Dodatki aktywizacyjne	9 142	
1.4	Świadczenia integracyjne	120 000	
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	120 000	
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	50	
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	740 000	
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	5 036 692	
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 450 931	
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	345 093	
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	172 547	
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	77 000	
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	372 300	
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	277 461	
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 62 ust.1 i art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000	
3.8	- umorzenia pożyczek	250 000	
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	6 000	
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 221 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50 000	
3.11	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	30 000	
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 271	
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	14 500	
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	158 471	
5	Pozostałe zadania	40 300	
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	309 787	
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	55 400	
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	19 700	
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	27 012	
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	150 295	
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	41 000	
		60	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3.500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	45.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	24.241.340
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	16.184.340
2.1	Należności	8.132.000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8.012.000
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8.000.000
3.1	Zobowiązania, z tego:	75.000
3.2	Pozostałe	75.000
II	Przychody	9.542.047
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	491.047
2	Składki i opłaty	8.200.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	851.000
3.1	odsetki	751.000
3.2	Inne	100.000
III	Koszty realizacji zadań	9.655.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	438.471
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.419.433
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	2.624.775
2.2	- pozostałe transfery	794.658
3	Środki z Unii Europejskiej	937.405
4	Koszty własne	4.735.554
4.1	Pozostałe, z tego:	4.735.554
4.1.1	- koszty poboru składki	41.000
4.1.2	- inne	4.694.554
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.042.880
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	846.523
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1.001.191
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.803.960
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodych pracowników	372.300
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	9.400
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.370

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra		19.700
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy		27.012
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja		135.395
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)		60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki		1.820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego		11.000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych		9.142
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe		740.000
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe		50.000
4.1.2.4.16	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		45.000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		30.000
4.1.2.4.18	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej		20.000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:		124.937
5.1	dotacje inwestycyjne		0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		24.127.587
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		16.365.587
2.1	Należności		7.832.000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		7.712.000
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		7.700.000
3.1	Zobowiązania, z tego:		70.000
	Pozostałe		70.000

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	
I	Dochody		9.842.047
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		491.047
2	Składki i opłaty		8.200.000
3	Pozostałe wpływy, w tym:		1.151.000
3.1	pozostałe odsetki		751.000
3.2	inne		100.000
3.3	splaty udzielonych pożyczek		300.000
II	Wydatki		9.646.300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		438.471
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		3.419.433
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne		2.624.775

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.2	- pozostałe transfery	794.658	
3	Środki z Unii Europejskiej	937.305	
4	Wydatki bieżące (własne)	4.726.154	
4.1	Pozostałe, z tego:	4.726.154	
4.1.1	- związane z poborem składki	41.000	
4.1.2	- inne	4.685.154	
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.042.880	
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	846.523	
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1.001.191	
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.794.560	
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372.300	
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461	
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0	
4.1.2.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.370	
4.1.2.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700	
4.1.2.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012	
4.1.2.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	135.395	
4.1.2.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	
4.1.2.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820	
4.1.2.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11.000	
4.1.2.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	
4.1.2.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.142	
4.1.2.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000	
4.1.2.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000	
4.1.2.4.15	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.000	
4.1.2.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000	
4.1.2.4.17	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000	
5	Wydatki inwestycyjne	124.937	

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15.600.000	
1.1	- overnight (O/N)	500.000	
1.2	- terminowe	15.100.000	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	w tys. zł
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3
1	Transfery na rzecz ludności	247.518
2	Koszty własne	4.500
2.1	- pozostałe, z tego:	209.326
2.1.1	- koszty poboru składki	209.326
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	3.000
2.1.3	- inne	6.326
2.1.3.1	- umorzenia należności	200.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000
3	Koszty inwestycyjne	100.000
4	Przelewy redystrybucyjne	220
4.1	- różne przelewy	33.472
		33.472

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
Lp.				w tys. zł
1		2		3
I	Stan funduszu na początek roku			3.770.880
1	z tego:			
1	Środki pieniężne			3.154.540
2	Należności			741.499
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			720.709
3	Zobowiązania, z tego:			125.159
3.1	Pozostałe			125.159
II	Przychody			745.577
1	Składki i opłaty			600.000
2	Pozostałe przychody, z tego:			145.577
2.1	odsetki			142.757
2.2	inne przychody			2.820
III	Koszty realizacji zadań			247.518
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:			4.500
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych			4.500
2	Koszty własne			209.326
2.1	Pozostałe, z tego:			209.326
2.1.1	- koszty poboru składki			3.000
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa			6.326
2.1.3	- inne			200.000
2.1.3.1	- umorzenia należności			100.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia			100.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:			220

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	0
3.1	dotacje inwestycyjne		0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		33.472
4.1	- różne przelewy		33.472
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		4.268.939
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		3.649.272
2	Należności		745.826
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		725.036
3	Zobowiązania, z tego:		126.159
3.1	Pozostałe		126.159
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		747.820
1	Składki i opłaty		600.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:		147.820
2.1	pozostałe odsetki		100.000
2.2	pozostałe wpływy z innych tytułów		47.820
II	Wydatki		254.088
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		111.070
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach		111.070
2	Wydatki bieżące (własne)		3.000
2.1	Pozostałe, z tego:		3.000
2.1.1	- związane z poborem składek		3.000
3	Wydatki inwestycyjne		220
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		220
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		33.472
4.1	- różne przelewy		33.472
5	Wpłata do budżetu państwa, w tym:		6.326
5.1	wpłaty do budżetu państwa		6.326
6	Pozostałe wydatki, z tego:		100.000
6.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia		100.000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część E Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.350.000
1.1	- overnight (O/N)	300.000
1.2	- terminowe	3.050.000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355.624	
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	23.815	
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	236.088	
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	95.721	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	499.878	
z tego:			
1	Środki pieniężne	110.294	
2	Należności	220.000	
3	Zobowiązania, z tego:	416	
3.1	Pozostałe	416	
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000	
II	Przychody	291.291	
1	Pozostałe przychody, z tego:	291.291	
1.1	odsetki	2.100	
1.2	inne	289.191	
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	255.690	
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26.018	
1.2.3	inne przychody	483	
1.2.4	inne zwiększenia	7.000	
III	Koszty realizacji zadań	355.624	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230.000	
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.458	
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12.458	
3	Koszty własne	54.255	
3.1	wynagrodzenia, z tego:	3.115	
3.1.1	- bezosobowe	3.115	
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501	
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	
3.5	Zakup usług	20.000	
3.6	Pozostałe, z tego:	30.562	
3.6.1	prowinizje i opłaty bankowe i pocztowe	356	
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.170	
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	8.836	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
3.6.4	promowanie działalności funduszu	20 000
3.6.5	szkolenie kadr	200
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30 000
4.1	dotacje inwestycyjne	30 000
5	Pozostałe, w tym:	28 911
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911
5.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiazek i świadczeń pieniężnych	15 500
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	13 411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	435 545
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	45 961
2	Należności	220 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	170 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	284 291
1	Pozostałe wpływy, w tym:	284 291
1.1	pozostałe odsetki	2 100
1.2	Inne	282 191
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiazek oraz świadczeń pieniężnych	255 690
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26 018
1.2.3	inne przychody	483
II	Wydatki	326 713
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12 458
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12 458
3	Wydatki bieżące (własne)	54 255
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 115
3.1.1	- bezosobowe	3 115
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20 000
3.6	Pozostałe, z tego:	30 562
3.6.1	prowinzje i opłaty bankowe i pocztowe	356
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	8 836

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
3.6.4	promowanie działalności funduszu	20.000
3.6.5	szkolenie kadr	200
4	Wydatki inwestycyjne	30.000
4.1	- dotacje inwestycyjne	30.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	45.961
1.1	- overnight (O/N)	45.961

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		365.000
1		Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności		365.000
1.1		- wydatki bieżące		55.000
1.2		- wydatki inwestycyjne		208.000
1.3		- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych		102.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku		44.682
		Z tego:		
1		Środki pieniężne		40.682
2		Należności		4.000
2.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		4.000
3		Zobowiązania, z tego:		0
3.1		Pozostałe		0
II		Przychody		325.300
1		Pozostałe przychody, z tego:		325.300
1.1		odsetki		4.000
1.2		inne		321.300
1.2.1		- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych		321.000
1.2.2		- wpłaty przywieźlennych zakładów pracy		300
1.2.3		- inne zwiększenia		0
III		Koszty realizacji zadań		365.000
1		Dotacje na realizację zadań bieżących		55.000
2		Koszty inwestycyjne, w tym:		208.000
2.1		dotacje inwestycyjne		208.000
3		Pozostałe, w tym:		102.000
3.1		Wpłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia		102.000
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		4.982
		Z tego:		
1		Środki pieniężne		982
2		Należności		4.000
2.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		4.000
3		Zobowiązania, z tego:		0
3.1		z tytułu kredytu		0
3.1.1		w tym: wymagalne		0
3.2		Pozostałe		0
3.2.1		w tym: wymagalne		0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		327.300
1	Pozostałe wpływy, w tym:		327.300
1.1	pozostałe odsetki		4.000
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych		321.000
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy		300
1.4	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek		2.000
II	Wydatki		367.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		55.000
2	Wydatki inwestycyjne		208.000
2.1	- dotacje inwestycyjne		208.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:		104.000
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia		102.000
3.2	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek		2.000

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		982
1.1	- overnight (O/N)		300
1.2	- terminowe		682

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2023 r.
			w tys. zł
			3
1	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		368.000
1	Wydutki bieżące		368.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych		365.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń		3.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
I	Stan funduszu na początek roku		1.540.076
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		1.305.308
2	Należności		235.788
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		0
3	Zobowiązania, z tego:		1.020
3.1	z tytułu kredytu		0
3.1.1	w tym: wymagalne		0
3.2	Pozostałe		1.020
3.2.1	w tym: wymagalne		0
II	Przychody		647.630
1	Pozostałe przychody, z tego:		647.630
1.1	odsetki		5.000
1.2	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa		642.630
III	Koszty realizacji zadań		368.000
1	Koszty własne		368.000
1.1	Zakup usług		3.000
1.2	Pozostałe, z tego:		365.000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		365.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1.819.706
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		1.428.179
2	Należności		392.547
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		0
3	Zobowiązania, z tego:		1.020
3.1	z tytułu kredytu		0
3.1.1	w tym: wymagalne		0

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
3.2	Pozostałe	1.020
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	457.195
1	Pozostałe wpływy, w tym:	457.195
1.1	pozostałe odsetki	5.000
1.2	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	452.030
1.3	wpływy z różnych dochodów	165
II	Wydatki	368.000
1	Wydatki bieżące (własne)	368.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Pozostałe, z tego:	365.000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.428.179
1.1	- terminowe	1.428.179

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1		2		3
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		250.547
1		Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców		250.547
1.1		- koszty bieżące		123.635
1.2		- koszty inwestycyjne		126.912
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1		2		3
I		Stan funduszu na początek roku		93.776
		z tego:		
1		Środki pieniężne		93.776
2		Należności		0
3		Zobowiązania, z tego:		0
II		Przychody		178.643
1		Składki i opłaty		174.143
1.1		- opłaty ewidencyjne		169.334
1.2		- udostępnianie danych		4.800
1.3		- wpłaty z tytułu upomnień		9
2		Pozostałe przychody, z tego:		4.500
2.1		odsetki		4.500
III		Koszty realizacji zadań		250.547
1		Dotacje na realizację zadań bieżących		3.273
2		Koszty własne		120.362
2.1		wynagrodzenia, z tego:		500
2.1.1		- bezosobowe		500
2.2		Składki na ubezpieczenia społeczne		100
2.3		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25
2.4		Zakup usług		119.156
2.5		Pozostałe, z tego:		581
2.5.1		- grupa wydatków bieżących jednostki		136
2.5.2		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
2.5.3		- składki do organizacji międzynarodowych		220
2.5.4		- szkolenia		100
2.5.5		- różnice kursowe		5
2.5.6		- remonty		100
3		Koszty inwestycyjne, w tym:		126.912
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		21.872
		z tego:		
1		Środki pieniężne		21.872

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Dochody		178.643
1	Składki i opłaty		174.143
2	Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t.		4.500
II	Wydatki		250.547
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		3.273
2	Wydatki bieżące (własne)		120.362
2.1	Wynagrodzenia, z tego:		500
2.1.1	- bezosobowe		500
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		100
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25
2.4	Zakup usług		119.156
2.5	Pozostałe, z tego:		581
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		136
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych		220
2.5.4	- szkolenia		100
2.5.5	- różnice kursowe		5
2.5.6	- remonty		100
3	Wydatki inwestycyjne		126.912
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		126.912
3.2	- dotacje inwestycyjne		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		21.872
1.1	- overnight (O/N)		14.217
1.2	- terminowe		7.655

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		65.208
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji		15.918
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji		29.602
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby		17.659
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie		2.029
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		2
z tego:			
1	Środki pieniężne		2
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		65.208
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		64.020
1.1	- bieżące		34.418
1.2	- majątkowe		29.602
2	Pozostałe przychody, z tego:		1.188
2.1	odsetki		1.188
III	Koszty realizacji zadań		65.208
1	Koszty własne		35.606
1.1	wynagrodzenia, z tego:		19.921
1.1.1	- bezosobowe		233
1.1.2	- pozostałe		19.688
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		37
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4
1.4	Zakup usług		8.554
1.5	Pozostałe, z tego:		7.090
1.5.1	- inne		7.090
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych		10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia		3.205
1.5.1.4	- różne opłaty i składki		30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości		1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących		3.842
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		29.602
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		29.602

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	2
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	65.208
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64.020
1.1	- bieżące	34.418
1.2	- majątkowe	29.602
2	Pozostałe wpływy, w tym:	1.188
2.1	pozostałe odsetki	1.188
II	Wydatki	65.208
1	Wydatki bieżące (własne)	35.606
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19.921
1.1.1	- bezosobowe	233
1.1.2	- pozostałe	19.688
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.554
1.5	Pozostałe, z tego:	7.090
1.5.1	- inne	2
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	3.205
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	30
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	1
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	3.842
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	29.602
2	Wydatki inwestycyjne	29.602
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	4.670
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	24.932
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1		3
1	2	
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N)	2 2

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		8.189
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek		8.189
1.1	Koszty bieżące		1
1.2	Koszty inwestycyjne		8.188
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		7.689
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		7.689
2.1	Należności		0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		0
3.1	Zobowiązania, z tego:		0
3.1.1	z tytułu kredytu		0
3.2	w tym: wymagalne		0
3.2.1	Pozostałe		0
II	w tym: wymagalne		0
II	Przychody		500
1	Pozostałe przychody, z tego:		500
1.1	odsetki		100
1.2	środki otrzymane od jednostek		400
III	Koszty realizacji zadań		8.189
1	Koszty własne		1
1.1	Zakup usług		1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		8.188
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		8.188
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		0
2.1	Należności		0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		0
3.1	Zobowiązania, z tego:		0
3.1.1	z tytułu kredytu		0
	w tym: wymagalne		0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
I	Dochody	500
1	Pozostałe wpływy, w tym:	500
1.1	pozostałe odsetki	100
1.2	środki otrzymane od jednostek	400
II	Wydatki	8.189
1	Wydatki bieżące (własne)	1
1.1	Zakup usług	1
2	Wydatki inwestycyjne	8.188
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	8.188
2.1.1	wydatki inwestycyjne	8.188

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3	1.581
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1		Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		1.285
2		Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		296
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku		0
1		Z tego:		
2		Środki pieniężne		0
2.1		Należności		0
2.1.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2		w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0
3		w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		0
3.1		Zobowiązania, z tego:		0
3.1.1		z tytułu kredytu		0
3.2		w tym: wymagalne		0
3.2.1		Pozostałe		0
		w tym: wymagalne		0
II		Przychody		1.581
1		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		1.558
1.1		- bieżące		1.262
1.2		- majątkowe		296
2		Pozostałe przychody, z tego:		23
2.1		odsetki		23
III		Koszty realizacji zadań		1.581
1		Koszty własne		1.285
1.1		Zakup usług		16
1.2		Pozostałe, z tego:		1.269
1.2.1		- grupa wydatków bieżących		1.236
1.2.2		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10
1.2.3		- zakup sprzętu uzbrojenia		23
2		Koszty inwestycyjne, w tym:		296
2.1		Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		296
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
1		Z tego:		
2		Środki pieniężne		0
2.1		Należności		0
		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		0

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1	2	3	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	z tytułu kredytu		0
3.1.1	w tym: wymagalne		0
3.2	Pozostałe		0
3.2.1	w tym: wymagalne		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1	2	3	1.581
I	Dochody		1.581
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		1.558
1.1	- bieżące		1.262
1.2	- majątkowe		296
2	Pozostałe wpływy, w tym:		23
2.1	pozostałe odsetki		23
II	Wydatki		1.581
1	Wydatki bieżące (własne)		1.285
1.1	Zakup usług		16
1.2	Pozostałe, z tego:		1.269
1.2.1	grupa wydatków bieżących		1.236
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10
1.2.3	zakup sprzętu uzbrojenia		23
2	Wydatki inwestycyjne		296
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		296

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.				3
1		2		79.196
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1		Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP		19.359
2		Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP		59.837

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.				3
1		2		14.232
I		Stan funduszu na początek roku		
		z tego:		
1		Środki pieniężne		5.288
2		Należności		8.944
3		Zobowiązania, z tego:		0
3.1		Pozostałe		0
II		Przychody		77.032
1		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		76.736
1.1		- bieżące		19.482
1.2		- majątkowe		57.254
2		Pozostałe przychody, z tego:		296
2.1		odsetki		296
III		Koszty realizacji zadań		79.196
1		Dotacje na realizację zadań bieżących		7.441
2		Koszty własne		11.918
2.1		wynagrodzenia, z tego:		966
2.1.1		- bezosobowe		66
2.1.2		- pozostałe		900
2.2		Zakup usług		3.649
2.3		Pozostałe, z tego:		7.303
2.3.1		Inne z tego:		7.303
2.3.1.1		grupa wydatków bieżących jednostki		6.680
2.3.1.2		zakup środków dydaktycznych i książek		3
2.3.1.3		zakup sprzętu i uzbrojenia		614
2.3.1.4		różne opłaty i składki		6
3		Koszty inwestycyjne, w tym:		59.837
3.1		dotacje inwestycyjne		17.739
3.2		Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		42.098
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		12.068
		z tego:		
1		Środki pieniężne		3.124
2		Należności		8.944

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	77.032
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	76.736
1.1	- bieżące	19.482
1.2	- majątkowe	57.254
2	Pozostałe wpływy, w tym:	296
2.1	pozostałe odsetki	296
II	Wydatki	79.196
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	7.441
2	Wydatki bieżące (własne)	11.918
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	966
2.1.1	- bezosobowe	66
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	3.649
2.3	Pozostałe, z tego:	7.303
2.3.1	Inne z tego:	7.303
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	6.680
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	614
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	59.837
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42.098
3.1.1	wydatki inwestycyjne	9.206
3.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	32.892
3.2	- dotacje inwestycyjne	17.739

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.124
1.1	- overnight (O/N)	3.124

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na
			2023 r.
			w tys. zł
1	2	3	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		8.400.507
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		200.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		75.582
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3.600.000
4	Zrekompensowanie gniom 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		47.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz		4.500
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących		20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej		834.995
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		3.520
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		20.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		139.614
11	Zadania zlecane		900.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się		4.500
13	Przelewy redystrybucyjne		1.851.470
14	Wydatki bieżące		521.788
14.1	- wynagrodzenia osobowe		92.793
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		3.209
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		16.858
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.456
14.5	- zakup usług		70.382
14.6	- pozostałe, z tego:		59.259
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		23.500
14.6.2	- inne		35.759
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		276.441
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		390
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		45.318
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		2.200
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		150.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
			w tys. zł
1	2		3
1	Stan funduszu na początek roku		2.137.323
	w tym:		
1	Środki pieniężne		2.060.412
2	Należności		63.320

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 220	
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62 000	
3	Zobowiązania, z tego:	29 500	
3.1	Pozostałe	29 500	
II	Przychody	7 921 343	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 277 198	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 253 500	
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	23 500	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000	
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150 000	
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 003	
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 695	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152 797	
3	Składki i opłaty	6 101 093	
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5 902	
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 902	
5	Pozostałe przychody, z tego:	384 353	
5.1	odsetki	78 735	
5.2	inne	305 618	
III	Koszty realizacji zadań	8 400 507	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 269 116	
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309 224	
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 224	
3	Środki z Unii Europejskiej	72 347	
4	Koszty własne	517 444	
4.1	wynagrodzenia, z tego:	94 726	
4.1.1	- osobowe	91 517	
4.1.2	- bezosobowe	3 209	
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 586	
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 416	
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 420	
4.5	Zakup usług	67 665	
4.6	Pozostałe, z tego:	334 631	
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 500	
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	3 202	
4.6.3	- inne	31 098	
4.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276 441	
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390	
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	380 906	
5.1	dotacje inwestycyjne	338 566	
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1 851 470	
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328 600	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8 215
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36 943
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1.703.477
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	1.618.919
2.1	Należności	81.250
2.2	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.150
3	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000
3.1	Zobowiązania, z tego:	41.000
	Pozostałe	41.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	7.659.073
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.277.198
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.253.500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152.797
3	Składki i opłaty	6.112.451
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5.902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.902
5	Pozostałe wpływy, w tym:	110.725
5.1	pozostałe odseki	18.735
5.2	inne	91.990
II	Wydatki	8.100.566
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.269.116
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309.224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.224
3	Środki z Unii Europejskiej	72.347
4	Wydatki bieżące (własne)	217.503
4.1	Wynagrodzenia, z tego:	94.726
4.1.1	- osobowe	91.517
4.1.2	- bezosobowe	3.209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.586
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.420
4.5	Zakup usług	67.665
4.6	Pozostałe, z tego:	34.690

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		3.202
4.6.2	- inne		31.488
5	Wydatki inwestycyjne		380.906
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		42.340
5.2	- dotacje inwestycyjne		338.566
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		1.851.470
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		328.600
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		8.215
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		36.943

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1.618.919
1.1	- overnight (O/N)		315.419
1.2	- terminowe		1.303.500

*Stan funduszu na koniec 2023 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.318 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3	20
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1		Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego		20
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3	177
I		Stan funduszu na początek roku		
1		z tego:		177
2		Środki pieniężne		0
3		Należności		0
3.1		Zobowiązania, z tego:		0
3.2		z tytułu kredytu		0
		Pozostałe		0
II		Przychody		90
1		Pozostałe przychody, z tego:		90
1.1		odsetki		10
1.2		środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego		80
III		Koszty realizacji zadań		20
1		Koszty własne		20
1.1		Pozostałe, z tego:		20
1.1.1		inne		20
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		247
1		z tego:		247
2		Środki pieniężne		0
3		Należności		0
3.1		Zobowiązania, z tego:		0
3.2		z tytułu kredytu		0
		Pozostałe		0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	90
1	Pozostałe wpływy, w tym:	90
1.1	pozostałe odsetki	10
1.2	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
II	Wydatki	20
1	Wydatki bieżące (własne)	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	247
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	247

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		40.200
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych		1.200
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		5.000
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia 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		1.500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym		31.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1	2		w tys. zł
			3
I	Stan funduszu na początek roku		13.174
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		13.153
2	Należności		21
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		54.032
1	Pozostałe przychody, z tego:		54.032
1.1	odsetki		1.529
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa		12.800
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		39.703
III	Koszty realizacji zadań		40.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		40.200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		27.006
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		26.985
2	Należności		21
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	54.032
1	Pozostałe wpływy, w tym:	54.032
1.1	pozostałe odsetki	1.529
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12.800
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39.703
II	Wydávki	40.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	40.200

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26.985
1.1	- terminowe	26.985

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
1			w tys. zł	3
I		2		74.964
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		74.964
1		Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy		74.964
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
1			w tys. zł	3
I		2		25.071
1		Stan funduszu na początek roku		25.071
1		z tego:		
2		Środki pieniężne		25.071
3		Należności		0
3.1		Zobowiązania, z tego:		0
		Pozostałe		0
II		Przychody		49.893
1		Dotacje z budżetu państwa, z tego:		0
1.1		dla państwowego funduszu celowego		0
2		Przelewy redystrybucyjne, z tego:		40.000
2.1		Odpis z Funduszu Solidarnościowego		40.000
3		Pozostałe przychody, z tego:		9.893
3.1		odsetki		1.800
3.2		środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami		8.093
III		Koszty realizacji zadań		74.964
1		Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		74.964
2		Środki z Unii Europejskiej		0
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
1		z tego:		
2		Środki pieniężne		0
3		Należności		0
		Zobowiązania, z tego:		0
Część C Dane w układzie kasowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
1			w tys. zł	3
I		2		49.893
1		Dochody		49.893
1.1		Dotacje z budżetu państwa, z tego:		0
2		dla państwowego funduszu celowego		0
		Przelewy redystrybucyjne, w tym:		40.000

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	9.893
3.1	pozostałe odsetki	1.800
3.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	8.093
II	Wydatki	74.964
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	74.964

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19.453.287
1	Emerytury rolnicze	14.176.146
2	Renty rolnicze	3.908.417
3	Zasiłki macierzyńskie	145.951
4	Zasiłki pogrzebowe	260.000
5	Pozostałe świadczenia	962.773

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	175.039
1	- środki pieniężne	402.822
2	- należności	169.434
3	- zobowiązania, z tego:	397.217
3.1	- niewymagalne	397.217
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.601.049
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	22.724.129
1	Dotacja z budżetu państwa	19.878.144
2	Składki (przypis)	1.610.669
3	Pozostałe przychody (przypis)	53.856
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.123.080
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	58.380
5.1	- odpis z funduszu składkowego	58.380
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.991.922
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	23.115.002
1	Transfery na rzecz ludności	20.576.367
1.1	emerytury i renty rolnicze	18.084.563
1.2	- zasiłki pogrzebowe	260.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	145.951
1.4	- pozostałe świadczenia	962.773
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.123.080
2	Pozostałe, w tym:	770.553
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	770.553
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.766.582
4	Inne koszty	1.500
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-215.834
1	w tym:	
2	- środki pieniężne	8.724
3	- należności	203.294
3.1	- zobowiązania, z tego:	427.852
3.2	- niewymagalne	427.852
	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.567.189
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	22.690.269
1	Dotacja z budżetu państwa	19.878.144
2	Składki	1.594.562
3	Inne wpłaty	0
3.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4	Pozostałe	36.103
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1.123.080
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	58.380
6.1	- odpis z funduszu składowego	58.380
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.961.287
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	23.084.367
1	Emerytury i renty	18.069.805
2	Zasiłki pogrzebowe	260.000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	948.396
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.123.080
5	Odpis na fundusz administracyjny	770.553
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.766.582
7	Zasiłki macierzyńskie	145.951

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Jednostki
			4
1	2	3	
1	Ściągalność składek		99 %
2	Przebieżna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1.386 zł	
3	Przebieżna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.514 zł	
4	Przebieżna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1.446 zł	
5	Przebieżna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.516 zł	
6	Liczba emerytur	780 tys.	
7	Liczba rent	215 tys.	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1		2	3	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		66.399
1		Koszty własne		58.699
2		Koszty inwestycyjne		7.700
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku		7.032
		z tego:		
1		Środki pieniężne		7.993
2		Należności		100
3		Zobowiązania, z tego:		990
3.1		Pozostałe		990
3.1.1		w tym: wymagalne		0
4		Pozostałe środki obrotowe		0
II		Przychody		58.406
1		Dotacje z budżetu państwa, z tego:		13.656
1.1		dla państwowego funduszu celowego		13.656
2		Przelewy redystrybucyjne, z tego:		44.420
2.1		Odpis z funduszu składowego		44.420
3		Pozostałe przychody, z tego:		330
3.1		odsetki		330
III		Koszty realizacji zadań		66.399
1		Koszty własne		58.699
1.1		Zakup usług		55.430
1.2		Pozostałe, z tego:		3.269
1.2.1		- amortyzacja (umorzenia)		96
1.2.2		- inne		3.173
2		Koszty inwestycyjne, w tym:		7.700
2.1		dotacje inwestycyjne		7.700
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		-961
		z tego:		
1		Środki pieniężne		0
2		Należności		100
3		Zobowiązania, z tego:		894
3.1		Pozostałe		894
3.1.1		w tym: wymagalne		0
4		Pozostałe środki obrotowe		0

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	
		3	
1	2	3	
I	Dochody	58.406	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13.656	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13.656	
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	44.420	
2.1	Odpis z funduszu składkowego	44.420	
3	Pozostałe wpływy, w tym:	330	
3.1	pozostałe odsetki	330	
3.2	inne	0	
II	Wydatki	66.399	
1	Wydatki bieżące (własne)	58.699	
1.1	Zakup usług	55.430	
1.2	Pozostałe, z tego:	3.269	
1.2.1	- inne	3.269	
2	Wydatki inwestycyjne	7.700	
2.1	- dotacje inwestycyjne	7.700	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	949.605	
1	Koszty własne	949.605	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	38.693	
1	z tego:		
1	Środki pieniężne	134.133	
2	Należności	3.598	
3	Zobowiązania, z tego:	69.392	
3.1	Pozostałe	69.392	
3.1.1	w tym: wymagalne	0	
4	Pozostałe środki obrotowe	1.075	
II	Przychody	932.840	
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	852.559	
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770.553	
1.2	Odpis z funduszu składowego	82.006	
2	Pozostałe przychody, z tego:	80.281	
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73.723	
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69.716	
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41.639	
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.077	
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4.007	
2.2	odsetki	3.146	
2.3	inne	3.412	
III	Koszty realizacji zadań	1.000.891	
1	Koszty własne	949.605	
1.1	wynagrodzenia, z tego:	512.436	
1.1.1	- osobowe	486.584	
1.1.2	- bezosobowe	25.852	
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.152	
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.448	
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.446	
1.5	Zakup usług	241.130	
1.6	Pozostałe, z tego:	102.993	
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	34.963	
1.6.2	- inne	68.030	
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	51.286	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23.951
2.2	Fundusz Motywacyjny	27.335
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-29.358
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	55.918
3	Należności	3.598
3.1	Zobowiązania, z tego:	68.041
3.1.1	Pozostałe	68.041
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	932.840
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	852.559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770.553
1.2	Odpis z funduszu składowego	82.006
2	Pozostałe wpływy, w tym:	80.281
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73.723
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69.716
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41.639
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.077
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4.007
2.2	pozostałe odsetki	3.146
2.3	inne	3.412
II	Wydatki	1.011.055
1	Wydatki bieżące (własne)	926.948
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	512.388
1.1.1	- osobowe	486.542
1.1.2	- bezosobowe	25.846
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.756
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.536
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.446
1.5	Zakup usług	241.079
1.6	Pozostałe, z tego:	79.743
1.6.1	- inne	79.743
2	Wydatki inwestycyjne	33.180
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33.180
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	50.927

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23.592
3.2	Fundusz Motywacyjny	27.335

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.351.842	
1	Emerytury pomostowe	2.351.654	
2	Pozostałe świadczenia	188	
Część B. Plan w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	133.744	
1	Środki pieniężne	142.454	
2	Ulokowane środki finansowe	0	
3	Należności	20.290	
4	Zobowiązania	29.000	
II	Przychody	2.244.690	
1	Dotacja z budżetu państwa	1.842.648	
2	Składki	392.643	
3	Inne wpłaty	0	
4	Pozostałe przychody	9.399	
5	Pozostałe zwiększenia	0	
III	Koszty	2.358.957	
1	Transfery na rzecz ludności	2.351.842	
1.1	Emerytury pomostowe	2.351.654	
1.2	Pozostałe świadczenia	188	
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.829	
3	Pozostałe zmniejszenia	2.286	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	19.477	
1	Środki pieniężne	30.000	
2	Ulokowane środki finansowe	0	
3	Należności	22.800	
4	Zobowiązania	33.323	

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
I	Dochody		2.240.133
1	Dotacja z budżetu państwa		1.842.648
2	Składki		388.717
3	Inne wpłaty		0
4	Pozostałe wpływy		8.768
II	Wydávki		2.352.587
1	Transfery na rzecz ludności		2.347.758
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		4.829

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	3
1	2		
I	Zadania wynikające z ustaw	350.663.272	
1	Emerytury	252.305.117	
2	Renty	53.384.405	
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8.942.328	
4	Zasiłki chorobowe	16.890.892	
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	18.723.881	
6	Prewencja rentowa	302.237	
7	Prewencja wypadkowa	114.412	

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym		Plan na 2023 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	3
1	2		
I	Stan funduszu na początek roku	5.611.498	
1	Środki pieniężne	1.056.620	
2	Należności	14.125.564	
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.570.686	
3.1	- zaciągniętego kredytu	0	
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	
II	Przychody	360.900.577	
1	Dotacja z budżetu państwa	62.634.776	
2	Składki (przypis) ¹⁾	288.891.845	
2.1	- fundusz emerytalny	179.686.976	
2.2	- fundusz rentowy	75.379.820	
2.3	- fundusz chorobowy	22.383.807	
2.4	- fundusz wypadkowy	11.441.242	
3	Wpłaty z OFE	7.209.861	
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0	
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0	
6	Inne wpłaty	0	
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0	
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0	
7	Pozostałe przychody (przypis)	2.164.045	
7.1	- fundusz emerytalny	1.517.553	
7.2	- fundusz rentowy	460.038	
7.3	- fundusz chorobowy	102.885	
7.4	- fundusz wypadkowy	83.569	
8	Pozostałe zwiększenia	50	
8.1	- różnice kursowe	50	
8.2	- inne	0	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	Koszty		361.788.431
III	Transfery na rzecz ludności		350.246.623
1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)		314.631.850
1.1	Pozostałe świadczenia		35.614.773
1.2	Przeciwdziałanie COVID-19		0
1.2.1	Koszty bieżące		5.600.802
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		5.170.243
2.1	Prewencja rentowa		302.237
2.2	Prewencja wypadkowa		114.412
2.3	Koszt obsługi kredytów		5.000
2.4	Pozostałe koszty		8.910
2.5	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD		3.627.244
3	Pozostałe zmniejszenia		2.313.762
4	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności		2.313.662
4.1	- różnice kursowe		100
4.2	- inne		0
4.3			0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		4.723.644
1	Środki pieniężne		800.000
2	Należności		14.809.404
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:		10.885.760
3.1	- zaciągniętego kredytu		0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa		0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	Dochody		358.889.147
1	Dotacja z budżetu państwa		64.752.297
2	Składki ¹⁾		286.002.927
3	Wpłaty z OFE		7.209.861
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odseki od tych aktywów		0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego		0
6	Inne wpłaty		0
7	Pozostałe wpływy		924.062
II	Wydatki		359.145.768
1	Transfery na rzecz ludności		349.942.639
2	Wydatki bieżące		5.584.495
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		5.170.243
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa		400.342
2.3	Koszt obsługi kredytów		5.000

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.4	Pozostałe wydatki	8 910
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	3.618.634

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	355.847.425
1	Fundusz emerytalny	252.427.020
1.1	Emerytury	251.265.664
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1.159.639
1.3	Pozostałe świadczenia	1.717
2	Fundusz rentowy	61.044.893
2.1	Renty	49.393.398
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1.039.453
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8.696.590
2.4	Zasłki pogrzebowe	1.611.115
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	2.100
2.6	Prewencja rentowa	302.237
3	Fundusz chorobowy	31.495.016
3.1	Zasłki chorobowe	16.088.892
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasłki macierzyńskie	10.976.811
3.3	Zasłki opiekuńcze	1.784.628
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2.632.465
3.5	Pozostałe świadczenia	3.311
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8.909
4	Fundusz wypadkowy	5.705.253
4.1	Renty	3.991.007
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	245.738
4.3	Zasłki chorobowe	802.000
4.4	Jednorazowe odszkodowania	371.238
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	178.626
4.6	Pozostałe świadczenia	2.231
4.7	Prewencja wypadkowa	114.412
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.170.243
6	Koszty obsługi kredytów	5.000

¹⁾ Łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD

²⁾ 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 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część A		Plan na 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25.095.800	
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.652.000	
1.1	Programy rządowe i resortowe	1.010.000	
1.1.1	- programy rządowe	5.000	
1.1.2	- programy resortowe	1.005.000	
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.600.000	
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	87.805	
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000	
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000	
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000	
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.550.000	
2.1	- w tym: koszty obsługi	135.366	
3	Dodatkové roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.800.000	
3.1	- w tym: koszty obsługi	73.632	
4	Koszty programów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej	2.000	
5	Pozostałe zadania	91.800	
5.1	- pobór składki na FS przez ZUS	59.500	
5.2	- zwroty nadpłat	7.000	
5.3	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	25.250	
5.4		50	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
I	Stan funduszu na początek roku	-10.322.854	
1	z tego:		
2	Środki pieniężne	9.181.414	
3	Należności	0	
3.1	Zobowiązania, z tego:	19.504.268	
	Pozostałe	19.504.268	
II	Przychody	17.397.417	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963	
2	Składki i opłaty	11.900.000	
3	Pozostałe przychody, z tego:	2.860.454	
3.1	odsetki	400.000	
3.2	danina solidarnościowa	2.460.454	
III	Koszty realizacji zadań	25.095.800	
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	882.000	

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			23.653,197
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		3.512,195
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji		5.414,634
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy		14.726,368
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów		390,603
3	Koszty własne		390,603
3.1	Pozostałe, z tego:		59,500
3.1.1	- koszty poboru składki		331,103
3.1.2	- inne		1,000
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych		1,000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych		7,000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat		25,250
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań		50
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, usługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki		87,805
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji		135,366
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego		73,632
3.1.2.8	- koszty inwestycyjne, w tym:		130,000
4	Koszty przekazane innym podmiotom na inwestycje		130,000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		40,000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		40,000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności		-18,021,237
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		
	z tego:		
1	Środki pieniężne		1,183,031
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		19,204,268
3.1	Pozostałe		19,204,268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			17,397,417
I	Dochody		2,636,963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		2,636,963
1.1	dla państwowego funduszu celowego		11,900,000
2	Składki i opłaty		2,860,454
3	Pozostałe wpływy, w tym:		400,000
3.1	pozostałe odsetki		2,460,454
3.2	danina solidarnościowa		
II	Wydatki		25,395,800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		882,000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		23,653,197

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdołnych do samodzielnej egzystencji	3.512.195
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.414.634
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.726.368
3	Wydatki bieżące (własne)	390.603
3.1	Pozostałe, z tego:	390.603
3.1.1	- związane z poborem składki	59.500
3.1.2	- inne	331.103
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.000
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	25.250
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdołnych do samodzielnej egzystencji	87.805
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	135.366
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	73.632
4	Wydatki inwestycyjne	130.000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
6	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	300.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	19.204.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	19.204.268
	- sektora finansów publicznych	19.204.268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.183.031
1.1	- overnight (O/N)	1.053.031
1.2	- terminowe	130.000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotychczas zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800.000	
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	57.900	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	57.900	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	750.005	
1	Składki i opłaty	531.038	
1.1	- opłata paliwowa	296.746	
1.2	- opłata emisyjna	120.300	
1.3	- opłata zastępcza	100.072	
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13.920	
2	Pozostałe przychody, z tego:	78.657	
2.1	odsetki	480	
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	24.882	
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.865	
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	430	
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	140.310	
III	Koszty realizacji zadań	807.905	
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom	800.000	
2	Koszty własne	5	
2.1	Zakup usług	5	
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	7.900	
3.1	Przekazywanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	7.900	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	0	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	750.005
1	Składki i opłaty	531.038
1.1	- opłata paliwowa	296.746
1.2	- opłata emisyjna	120.300
1.3	- opłata zastępcza	100.072
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13.920
2	Pozostałe wpływy, w tym:	78.657
2.1	pozostałe odsetki	480
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	24.882
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.865
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	430
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	140.310
II	Wydatki	807.905
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800.000
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	7.900
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	7.900

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600.201	
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600.000	
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200	
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	885.233	
	Z tego:		
1	Środki pieniężne	885.233	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	1.444.728	
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.444.728	
1.1	odsetki	44.000	
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1.400.728	
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	453.124	
1.2.2	- wpływy z dywidend	943.961	
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji	3.643	
III	Koszty realizacji zadań	600.201	
1	Koszty własne	600.201	
1.1	Pozostałe, z tego:	600.201	
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201	
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600.000	
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600.000	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.729.760	
	Z tego:		
1	Środki pieniężne	1.729.760	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		1 444.728
1	Pozostałe wpływy, w tym:		1 444.728
1.1	pozostałe odsetki		44.000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:		1 400.728
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa		453.124
1.2.2	- wpływy z dywidend		943.961
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców		3.643
II	Wydatki		600.201
1	Wydatki bieżące (własne)		600.201
1.1	Pozostałe, z tego:		600.201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych		600.000
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa		600.000
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 729.760
1.1	- overnight (O/N)		10.000
1.2	- terminowe		1 719.760

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICZY CENY

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.			
1			
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.000.000	
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0	
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0	
2	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000	
2.1	wypłata rekompensat	1.000.000	
3	Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0	
3.1	wypłata rekompensat	0	
3.2	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0	
4	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu	0	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	1.000.000	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	1.000.000	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
3.1	z tytułu kredytu	0	
II	Przychody	0	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0	
2	Pozostałe przychody, z tego:	0	
2.1	odsetki	0	
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
2.3	- środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0	
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej	0	
III	Koszty realizacji zadań	1.000.000	
1	Koszty własne	1.000.000	
1.1	Pozostałe, z tego:	1.000.000	
1.1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000	
1.1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0	

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0	
1.1.4	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	
1	z tego:		
2	Środki pieniężne	0	
3	Należności	0	
3.1	Zobowiązania, z tego:	0	
	Pozostałe	0	

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	0	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0	
2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	
2.1	pozostałe odsetki	0	
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
2.3	- środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0	
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej	0	
II	Wydatki	1.000.000	
1	Pozostałe wydatki, z tego:	1.000.000	
1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000	
1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0	
1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0	

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Zobowiązania wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1		2	3	2 648.341
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1		Wyплата rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji		2 648.341
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1		2	3	5 741.567
I		Stan funduszu na początek roku		
1		z tego:		
2		Środki pieniężne		5 741.567
3		Należności		0
3.1		Zobowiązania, z tego:		0
		z tytułu kredytu		0
II		Przychody		6 546.481
1		Dotacje z budżetu państwa, z tego:		0
1.1		dla państwowego funduszu celowego		0
2		Składki i opłaty		6 540.720
2.1		wpływy z handlu uprawnieniami do emisji		6 540.720
3		Pozostałe przychody, z tego:		5.761
3.1		odsetki		5.761
4		Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		0
III		Koszty realizacji zadań		2 648.341
1		Koszty własne		0
1.1		wynagrodzenia, z tego:		0
1.1.1		- osobowe		0
2		Pozostałe, w tym:		2 648.341
2.1		- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji		2 648.341
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		9 639.707
		z tego:		
1		Środki pieniężne		9 639.707
2		Należności		0
3		Zobowiązania, z tego:		0
3.1		z tytułu kredytu		0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	6.546.481
1	Składki i opłaty	6.540.720
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	6.540.720
2	Pozostałe wpływy, w tym:	5.761
2.1	pozostałe odsetki	5.761
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	2.648.341
1	Wydatki bieżące (własne)	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	2.648.341
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Zobowiązania wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9.639.707
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	9.639.707

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	154.169
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	84.169
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	41.988
z tego:		
1	Środki pieniężne	41.988
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	134.169
1	Pozostałe przychody, z tego:	134.169
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86.315
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47.854
III	Koszty realizacji zadań	154.169
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	18.169
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	41.000
2.1	dotacje inwestycyjne	41.000
3	Pozostałe, w tym:	95.000
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	25.000
3.2	- wypłata na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21.988
z tego:		
1	Środki pieniężne	21.988
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134.169
1	Pozostałe wpływy, w tym:	134.169
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86.315
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47.854

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	154.169
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	18.169
2	Wydatki inwestycyjne	41.000
2.1	- dotacje inwestycyjne	41.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	95.000
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	25.000
3.2	- wypłata na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21.988
1.1	- overnight (O/N)	21.988
1.2	- terminowe	0

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
Lp.				
1	2		3	
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy				
1			3.093.072	
1.1		Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	100.000	
2		dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	100.000	
2.1		Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	207.580	
3		dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	207.580	
3.1		Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	174.250	
4		dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	174.250	
4.1		Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2.611.242	
4.2		finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	292.615	
4.3		finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	940.747	
4.4		finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840.000	
4.5		finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	162.380	
4.6		finansowanie świadczeń do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657)	75.500	
4.7		dofinansowanie zadań polegających na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	200.000	
4.8		finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100.000	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
			w tys. zł
1	2		3
I	Stan funduszu na początek roku		4.788.697
	z tego:		
1	Środki pieniężne		4.788.697
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		4.425.515
1	Pozostałe przychody, z tego:		425.515
1.1	odsetki		422.393
1.2	wpływy z różnych opłat		3.122
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		4.000.000

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	3.123.248
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.737.092
2	Koszty własne	78.576
2.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75.500
2.2	Pozostałe, z tego:	3.076
2.2.1	inne	3.076
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	307.580
3.1	dotacje inwestycyjne	307.580
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.090.964
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.090.964
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.425.515
1	Pozostałe wpływy, w tym:	425.515
1.1	pozostałe odsetki	422.393
1.2	wpływy z różnych opłat	3.122
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
II	Wydatki	3.123.248
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.737.092
2	Wydatki bieżące (własne)	78.576
2.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75.500
2.2	Pozostałe, z tego:	3.076
2.2.1	inne	3.076
3	Wydatki inwestycyjne	307.580
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	307.580

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.090.964
1.1	- terminowe	6.090.964

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A	
Lp.	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	3
I	2
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
	4.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym	
Lp.	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	3
I	2
1	Stan funduszu na początek roku
	z tego:
1	Środki pieniężne
2	Należności
3	Zobowiązania, z tego:
II	Przychody
1	Składki i opłaty
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego
1.2	Wydatki pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych
2	Pozostałe przychody, z tego:
2.1	odsetki
2.2	Wyplata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
III	Koszty realizacji zadań
1	Koszty własne
1.1	wynagrodzenia, z tego:
1.1.1	- bezosobowe
1.2	Zakup usług
1.3	Pozostałe, z tego:
1.3.1	- materiały i wyposażenie
1.3.2	- pozostałe odsetki
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych
2	Pozostałe, w tym:
2.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
	z tego:
1	Środki pieniężne
2	Należności
3	Zobowiązania, z tego:

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.254
1	Składki i opłaty	4.054
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	54
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	200
2.1	pozostałe odsetki	200
2.2	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
II	Wydatki	4.390
1	Wydatki bieżące (własne)	390
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Pozostałe wydatki, z tego:	4.000
2.1	Wpłata świadczeń kompensacyjnych	4.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	451
1.1	- overnight (O/N)	451

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	5.000
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		5.000
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego		5.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		5.000
1	Pozostałe przychody, z tego:		5.000
1.1	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		5.000
III	Koszty realizacji zadań		5.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		1.900
2	Koszty własne		3.100
2.1	wynagrodzenia, z tego:		200
2.1.1	- osobowe		0
2.1.2	- bezosobowe		200
2.1.3	- pozostałe		0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5
2.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
2.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
2.6	Zakup usług		2.861
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
I	Dochody		5.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:		5.000
1.1	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		5.000
II	Wydatki		5.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		1.900
2	Wydatki bieżące (własne)		3.100
2.1	Wynagrodzenia, z tego:		200
2.1.1	- osobowe		0
2.1.2	- bezosobowe		200
2.1.3	- pozostałe		0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5
2.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
2.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
2.6	Zakup usług		2.861

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł		
1	2	3		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	574		
1.1	Środki pieniężne	552		
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	50		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 039		
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180		
1.1	Wpływy z usług	180		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 842		
3	Pozostałe przychody, w tym:	17		
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15		
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15		
3.2	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2		
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 987		
1	Koszty funkcjonowania	17 987		
1.1	Amortyzacja	40		
1.2	Materiały i energia	776		
1.3	Usługi obce	1 722		
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 505		
1.4.1	osobowe	11 245		
1.4.2	bezosobowe	260		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27		
1.6	Składki, z tego na:	2 467		
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 017		
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277		
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	173		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	119		
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	40		
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53		
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	26		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 331		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	52		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	27		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	25		

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 842	17 842
1.1	- podmiotowa	17 842	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- subwencje	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	439	439
1.1	Środki pieniężne	417	417
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	50	50
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		417
1.1	- depozyty overnight (ON)		417

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 043
1.1	Środki pieniężne		703
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
1.3	Zapasy		290
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		31
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 810
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		260
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		225
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów		35
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		8 450
3	Pozostałe przychody, w tym:		100
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		16
3.3	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych		5
3.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism		20
3.5	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		30
3.6	Zmiana stanu produktów		25
3.7	Pozostałe przychody, w tym:		2
III	KOSZTY OGÓŁEM		8 810
1	Koszty funkcjonowania		8 765
1.1	Amortyzacja		206
1.2	Materiały i energia		560
1.3	Usługi obce		381
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 177
1.4.1	osobowe		3 965
1.4.2	bezosobowe		212
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		152
1.6	Składki, z tego na:		788
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		673
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.6.5	pozostałe		39
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		27
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		3
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		11
1.7.4	inne opłaty		1

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 474
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	45
3.1	Koszty finansowe	2
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	43
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 450
1.1	- podmiotowa	8 450
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	665
1.1	Środki pieniężne	375
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
1.3	Zapasy	250
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papier wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	375
1.1	- depozyty overnight (O/N)	375

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		132
1.1	Środki pieniężne		82
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		50
2	Należności długoterminowe:		128
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		6 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		20
1.1	Pozostałe		20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		80
3.1.1	Pozostałe		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		6 100
1	Koszty funkcjonowania		5 080
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		220
1.3	Usługi obce		2 305
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 819
1.4.1	osobowe		1 294
1.4.2	bezosobowe		525
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120
1.6	Składki, z tego na:		306
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		265
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		11
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		60
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		250

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 000	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 000	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
3.2	Koszty wydatków	20	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	
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 (poz. IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000	
1.1	- podmiotowa	6 000	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 000	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	122	
1.1	Środki pieniężne	82	
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	40	
2	Należności długoterminowe:	128	
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	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	82
1.1	- depozyty overnight (O/N)	82

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		105
1.1	Środki pieniężne		5
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		100
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		19
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Zmiana stanu produktów (RZIS w wersji porównawczej)		0
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)		5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 084
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		0
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		6 084
1	Koszty funkcjonowania		6 066
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		313
1.3	Usługi obce		1 829
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 848
1.4.1	osobowe		2 319
1.4.2	bezosobowe		529
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32
1.6	Składki, z tego na:		593
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		499
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		16
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	445	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	18	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5	
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 (poz. IV - V)	5	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 084	
1.1	- podmiotowa	6 084	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	110	
1.1	Środki pieniężne	10	
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	100	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	5
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	0
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
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		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	10
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		10
1.1	- depozyty overnight (O/N)		10
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			54 890
1.1	Środki pieniężne			54 890
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			563 928
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Pozostałe przychody, w tym:			563 928
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			2 574
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			2 574
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			3 766
3.3	Pozostałe			557 588
III	KOSZTY OGÓŁEM			544 510
1	Koszty funkcjonowania			523 510
1.1	Amortyzacja			30 000
1.2	Materiały i energia			13 631
1.3	Usługi obce			124 059
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			243 800
1.4.1	osobowe			242 481
1.4.2	bezosobowe			1 319
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 456
1.6	Składki, z tego na:			54 637
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			41 143
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			7 359
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			765
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			400
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			365
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			49 162
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			21 000
3.1	Odpis aktualizujący należności			21 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			19 418
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			19 418
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			0
1.1	- podmiotowa			0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	70 542	
1.1	Środki pieniężne	70 542	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	70 542	
1.1	- depozyty overnight (ON)	30 542	
1.2	- depozyty terminowe	40 000	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 205
1.1	Środki pieniężne		665
1.2	Należności krótkoterminowe:		540
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		850
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 690
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 490
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		15 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		200
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		200
III	KOSZTY OGÓŁEM		16 690
1	Koszty funkcjonowania		16 690
1.1	Amortyzacja		200
1.2	Materiały i energia		450
1.3	Usługi oboe		3 201
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 731
1.4.1	osobowe		8 663
1.4.2	bezosobowe		505
1.4.3	pozostałe		563
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77
1.6	Składki, z tego na:		2 017
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 547
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		219
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		251
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		120
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		894
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		15 000
1.1	- podmiotowa		15 000
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		575
1.1	Środki pieniężne		205
1.2	Należności krótkoterminowe:		370
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		760

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		205
1.1	- depozyty overnight (O/N)		205
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			101
1.1	Środki pieniężne			101
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
2	Należności długoterminowe:			70
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			76 320
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			15 320
1.1	Przychody netto z gospodarowania Zasobem			15 320
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			60 000
3	Pozostałe przychody, w tym:			1 000
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM			75 409
1	Koszty funkcjonowania			21 593
1.1	Amortyzacja			1 000
1.2	Materiały i energia			1 960
1.3	Usługi obce			3 516
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			11 276
1.4.1	osobowe			9 776
1.4.2	bezosobowe			800
1.4.3	pozostałe			700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			424
1.6	Składki, z tego na:			2 587
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 124
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			239
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			146
1.6.5	pozostałe			78
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			10
1.7.1	różne opłaty i składki			10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			820
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			53 816
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			911
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			911
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			60 000
1.1	- podmiotowa			20 000
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			40 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		975
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		37
1.1	Środki pieniężne		37
2	Należności długoterminowe:		69
3	Zobowiązania:		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			749 238
1.1	Środki pieniężne			707 681
1.2	Należności krótkoterminowe:			37 742
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			2 676
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			57 453
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			616 335
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			553 222
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym			367 545
1.2	Pozostałe			185 677
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			63 113
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			38 893
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			35 384
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0
5.4	Pozostałe			24 220
III	KOSZTY OGÓŁEM			534 513
1	Koszty funkcjonowania			525 503
1.1	Amortyzacja			27 704
1.2	Materiały i energia			32 320
1.3	Usługi obce			76 057
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			276 230
1.4.1	osobowe			274 730
1.4.2	bezosobowe			1 500
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 040
1.6	Składki, z tego na:			58 800
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			49 250
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			3 200
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1	2	3	w tys. zł	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		1 088	
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		0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0	
1.8.6	Pozostałe		1 088	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		47 264	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0	
3	Pozostałe koszty, w tym:		9 010	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne		9 010	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		81 822	
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 (poz. IV - V)		81 822	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0	
1.1	- podmiotowa		0	
1.2	- przedmiotowa		0	
1.3	- celowa		0	
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	- subwencje		0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		94 095	
1	Wartości niematerialne i prawne		17 772	
2	Pozostałe		76 323	
IX	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM		4 000	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:		743 803	
1.1	Środki pieniężne		702 124	
1.2	Należności krótkoterminowe:		37 802	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
1.3	Zapasy		2 738	
2	Należności długoterminowe:		0	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		56 361
3.2	wymagalne		0
			0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		699 124
1.1	- depozyty overnight (O/N)		6 000
1.2	- depozyty terminowe		693 124

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		17 300
1.1	Środki pieniężne		16 500
1.2	Należności krótkoterminowe:		500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		100
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		2 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		29 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		28 700
1.1	Przychody z działalności statutowej		28 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		900
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		412
5.4	Przychody z lokat bankowych		400
III	KOSZTY OGÓŁEM		29 139
1	Koszty funkcjonowania		29 099
1.1	Amortyzacja		900
1.2	Materiały i energia		830
1.3	Usługi obce		4 370
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		19 517
1.4.1	osobowe		11 017
1.4.2	bezosobowe		8 500
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90
1.6	Składki, z tego na:		2 077
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 775
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		210
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		92
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		15

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3		
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			0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			1 300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			40
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			461
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			88
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			88
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			373
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			0
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
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	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			2 000
1	w tym: inwestycja w siedzibę			1 000
1.1	wymiana sprzętu IT			300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	
1	Środki obrotowe, w tym:			21 100
1.1	Środki pieniężne			19 800
1.2	Należności krótkoterminowe:			900
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			250
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 300
1.2	- depozyty terminowe	16 500

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		515 457
1.1	Środki pieniężne		310 162
1.2	Należności krótkoterminowe:		195 345
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		9 950
2	Należności długoterminowe:		20 660
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		320 050
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		116 286
3.2	wynagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 718 138
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		737 081
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne w tym:		681 288
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych		630 377
1.3.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych		1 091
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścielskie Skarbu Państwa		8 987
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa		6 403
1.3.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną		13 499
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych		9 273
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej		0
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej		1 283
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej		10 375
1.4	Przychody z działalności gospodarczej		55 547
1.5	Pozostałe przychody		246
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		825 020
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		23 808
5	Pozostałe przychody, w tym:		132 229
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		4 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		102 184

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
III	KOSZTY OGÓŁEM		2 570 720
1	Koszty funkcjonowania		2 547 720
1.1	Amortyzacja		776 716
1.2	Materiały i energia		200 220
1.3	Usługi obce		722 511
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		554 079
1.4.1	osobowe		546 075
1.4.2	bezosobowe		8 004
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
1.6	Składki, z tego na:		112 713
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		93 872
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 380
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		5 461
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		10 469
1.8.1	podatek akcyzowy		276
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 265
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		604
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		137
1.8.6	podatek od nieruchomości		8 187
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		164 012
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		4 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		4 200
3	Pozostałe koszty, w tym:		18 800
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		18 800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-852 582
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		7 000
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		7 000
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-859 582
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 998 585
1.1	- podmiotowa		724 789
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		91 814
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		32 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		6 820
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		869 757
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		226 412
1.6	- subwencje		0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000
1.7			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 287 422
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki) w tym:		280 000
1.1	program wieloletni "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w regionie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce"		30 000
2	Inwestycje unijne (wkład własny)		0
3	Inwestycje unijne (środki unijne)		869 757
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)		5 177
5	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich		117 000
6	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego		15 488
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		231 632
1.1	Środki pieniężne		46 532
1.2	Należności krótkoterminowe:		175 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		9 900
2	Należności długoterminowe:		21 540
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		298 015
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		104 448

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		104 448
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych		104 448
			104 448

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		46 532
1.1	- depozyty overnight (O/N)		46 532

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1			w tys. zł
I	2		3
	x		
1	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1.1	Środki obrotowe, w tym:		310 588
1.2	Środki pieniężne		250 588
2	Należności krótkoterminowe:		40 000
2.1	Należności długoterminowe:		1 824
2.2	z tytułu udzielonych pożyczek		1 824
3	Zobowiązania:		6 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		294 104
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		10
1.1	Przychody ze sprzedaży		10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		127 079
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		12 875
4	Pozostałe przychody, w tym:		154 140
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		7 415
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		7 415
4.2	art. 19 UK		145 125
4.3	Pozostałe przychody z majątku		1 400
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		200
III	KOSZTY OGÓŁEM		294 104
1	Koszty funkcjonowania		24 854
1.1	Amortyzacja		500
1.2	Materiały i energia		600
1.3	Usługi obce		7 200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 892
1.4.1	osobowe		12 240
1.4.2	bezosobowe		652
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
1.6	Składki, z tego na:		2 512
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 152
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		310
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		50
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		150
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		150
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		264 250
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		151 250
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej		108 000
3	Pozostałe koszty, w tym:		5 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		5 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	127 079
1.1	- podmiotowa	19 079
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108 000
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	264 250
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	300 088
1.1	Środki pieniężne	250 088
1.2	Należności krótkoterminowe:	30 000
2	Należności długoterminowe:	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824
3	Zobowiązania:	1 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	250 088
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000
1.2	- depozyty terminowe	238 088

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			387
1.1	Środki pieniężne			387
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			11 850
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług			80
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			11 755
3	Pozostałe przychody, w tym:			15
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			15
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			15
III	KOSZTY OGÓŁEM			11 850
1	Koszty funkcjonowania			11 850
1.1	Amortyzacja			0
1.2	Materiały i energia			220
1.3	Usługi oboe			1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			3 740
1.4.1	osobowe			2 790
1.4.2	bezosobowe			950
1.5	Składki, z tego na:			582
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			502
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			68
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			12
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania			5 728
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			11 755
1.1	- podmiotowa			11 755
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		387
1.1	Środki pieniężne		387
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		387
1.1	- depozyty overnight (O/N)		387

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		215
1.1	Środki pieniężne		155
1.2	Należności krótkoterminowe:		10
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		20
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 009
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		120
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych		110
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych		10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		8 889
III	KOSZTY OGÓŁEM		9 009
1	Koszty funkcjonowania		9 009
1.1	Amortyzacja		25
1.2	Materiały i energia		460
1.3	Usługi obce		6 227
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 742
1.4.1	osobowe		1 342
1.4.2	bezosobowe		400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2
1.6	Składki, z tego na:		335
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		267
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		38
1.7.1	opłaty celne		3
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych		35
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		8 889
1.1	- podmiotowa		8 889
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
1	z tego: środki własne		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		215
1.1	Środki pieniężne		155
1.2	Należności krótkoterminowe:		10
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		20
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		155
1.1	- depozyty overnight (O/N)		155

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	548	548
1.1	Należności krótkoterminowe:	548	0
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.2.2	Zapasy	0	0
1.3	Należności długoterminowe:	0	0
2	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
2.2	Zobowiązania:	0	0
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.1	wymagalne	0	0
3.2		0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	144 324	144 324
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	144 084	144 084
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	240	240
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240	240
III	KOSZTY OGÓŁEM	144 324	144 324
1	Koszty funkcjonowania	34 363	34 363
1.1	Amortyzacja	240	240
1.2	Usługi obce	3 975	3 975
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 225	17 225
1.3.1	osobowe	17 225	17 225
1.4	Składki, z tego na:	2 311	2 311
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 904	1 904
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261	261
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	146	146
1.4.5	pozostałe	0	0
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	0	0
1.6.1	podatek akcyzowy	0	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 612	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	109 961	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	0	
3.3	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	144 324	
1.1	- podmiotowa	84 084	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	60 000	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	548	
1.1	Środki pieniężne	548	
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	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	548
1	2		548
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.1	- depozyty overnight (O/N)		548

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 870
1.1	Środki pieniężne		2 390
1.2	Należności krótkoterminowe:		480
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		284
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 343
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 753
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej		4 700
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)		4 028
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy		25
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		2 590
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 590
III	KOSZTY OGÓŁEM		15 343
1	Koszty funkcjonowania		14 543
1.1	Amortyzacja		3 389
1.2	Materiały i energia		4 028
1.3	Usługi obce		2 612
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 342
1.4.1	osobowe		3 234
1.4.2	bezosobowe		108
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66
1.6	Składki, z tego na:		696
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		544
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		73
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		70
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		41
1.7.2	opłaty celne		29
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		340
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		800
2.1	- badania naukowe		800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 600
1.1	- podmiotowa		3 200
1.2	- przedmiotowa		0

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.3	- celowa		800
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		3 689
1.1	Środki pieniężne		3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:		500
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		210

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 189
1.1	- depozyty overnight (ON)		2 189
1.2	- depozyty terminowe		1 000

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	
1.1	Środki pieniężne	3 700	
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	250	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 017	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	782	
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystek krwi arabskiej	530	
1.2	Oplaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	252	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444	
3	Pozostałe przychody, w tym:	5 791	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	170	
3.2	Czynsz dzierżawny	5 471	
3.3	Pozostałe przychody	150	
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 919	
1	Koszty funkcjonowania	6 909	
1.1	Amortyzacja	160	
1.2	Materiały i energia	52	
1.3	Usługi obce	2 930	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 433	
1.4.1	osobowe	1 328	
1.4.2	bezosobowe	105	
1.5	Składki, z tego na:	265	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	219	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11	
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 069	
2	Pozostałe koszty, w tym:	10	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	98	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	444	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		4 000
1.1	Środki pieniężne		3 700
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		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
			250
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)		300
1.2	- depozyty terminowe		3 500

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	7 738	
1.1	Należności krótkoterminowe:	7 158	
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek	330	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.2.2	Zapasy	0	
1.3	Należności długoterminowe:	50	
2	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
2.2	Zobowiązania:	0	
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	700	
3.1	wymagalne	0	
3.2		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 760	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 922	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 922	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	38 079	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 269	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	490	
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	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450	
5.4	Inne przychody finansowe	5	
5.5	Pozostałe	30	
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 730	
1	Koszty funkcjonowania	41 622	
1.1	Amortyzacja	982	
1.2	Materiały i energia	1 619	
1.3	Usługi obce	14 463	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 743	
1.4.1	osobowe	17 642	
1.4.2	bezosobowe	1 101	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16	
1.6	Składki, z tego na:	3 339	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 948	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		250
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		28
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		167
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8.6	inne opłaty		31
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 205
2	Pozostałe koszty, w tym:		108
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		30
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dofinacje i subwencje ogółem, z tego:		38 479
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		18 827
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		19 252
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		7 002
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 000
1	w tym: środki własne		600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		7 738
1.1	Środki pieniężne		7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:		330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		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:		700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		5 919
1.1	Środki pieniężne		5 569
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		25 692
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 698
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		5 698
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		18 333
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 256
4	Pozostałe przychody, w tym:		405
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		30
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		295
4.3	Pozostałe przychody operacyjne		80
III	KOSZTY OGÓŁEM		25 625
1	Koszty funkcjonowania		25 525
1.1	Amortyzacja		777
1.2	Materiały i energia		2 149
1.3	Usługi obce		2 130
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		16 264
1.4.1	osobowe		15 891
1.4.2	bezosobowe		373
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20
1.6	Składki, z tego na:		3 019
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 608
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		221
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		190
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		410
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		160
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		150
1.7.4	Pozostałe opłaty		30
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		756
2	Pozostałe koszty, w tym:		100
2.1	Koszty operacyjne		100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		67
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		50

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			17
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			19 233
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			17 123
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			1 210
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			441
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			900
1	środki własne			0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			6 185
1.1	Środki pieniężne			5 685
1.2	Należności krótkoterminowe:			400
1.3	Zapasy			100
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			500

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI ÓŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 831
1.1	Środki pieniężne		3 281
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe:		5
3	Zobowiązania:		800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		28 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		10 255
1.1	Przychody ze sprzedaży / działalności gospodarczej		4 045
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności		6 210
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		17 999
3	Pozostałe przychody, w tym:		430
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		300
III	KOSZTY OGÓŁEM		28 649
1	Koszty funkcjonowania		28 409
1.1	Amortyzacja		800
1.2	Materiały i energia		1 114
1.3	Usługi obce		2 802
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		18 602
1.4.1	osobowe		17 298
1.4.2	bezosobowe		1 304
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55
1.6	Składki, z tego na:		3 419
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 019
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		332
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		68
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		165
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		2
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		152
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		9
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 452
2	Pozostałe koszty, w tym:		240
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		35

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		18 949
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		17 105
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		894
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		326
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		950
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 400
1	środki własne i fundusze unijne		450
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 200
1.1	Środki pieniężne		2 556
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe:		5
3	Zobowiązania:		800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		500

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		500
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		500
	- sektora finansów publicznych		500

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 406	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 906	
1.2	- depozyty terminowe	500	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 467
1.1	Środki pieniężne		4 979
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.3	Zapasy		188
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		538
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		33 386
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		7 000
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów		500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		24 606
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		692
5	Pozostałe przychody, w tym:		588
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		475
III	KOSZTY OGÓŁEM		33 086
1	Koszty funkcjonowania		32 786
1.1	Amortyzacja		600
1.2	Materiały i energia		1 541
1.3	Usługi obce		2 302
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		22 772
1.4.1	osobowe		21 642
1.4.2	bezosobowe		1 130
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
1.6	Składki, z tego na:		4 137
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 685
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		382
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		70
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		160
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		155
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 174
2	Pozostałe koszty, w tym:		300
2.1	Inne		300

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			25 256
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			23 737
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			317
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			650
1	w tym: środki własne			0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			5 575
1.1	Środki pieniężne			5 087
1.2	Należności krótkoterminowe:			300
1.3	Zapasy			188
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			538

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			1 200
1.1	Środki pieniężne			1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:			110
1.3	Zapasy			90
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			13 765
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			4 000
1.1	Przychody z działalności gospodarczej			4 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			9 365
3	Pozostałe przychody, w tym:			400
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			400
3.2	Pozostałe przychody			0
3.3	Zmiana stanu produktów			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			13 765
1	Koszty funkcjonowania			13 763
1.1	Amortyzacja			610
1.2	Materiały i energia			1 100
1.3	Usługi obce			1 014
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			8 582
1.4.1	osobowe			8 025
1.4.2	bezosobowe			557
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100
1.6	Składki, z tego na:			1 672
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 412
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			120
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			140
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			138
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			545
2	Pozostałe koszty, w tym:			2
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		10 065
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		8 615
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		750
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		273
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		800
1.	w tym: środki własne		100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		1 200
1.1	Środki pieniężne		1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:		110
1.3	Zapasy		90
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			4 306
1.1	Środki pieniężne			3 443
1.2	Należności krótkoterminowe:			603
1.3	Zapasy			20
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			257
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			26 576
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			7 400
1.1	Przychody netto ze sprzedaży			7 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			18 626
3	Pozostałe przychody, w tym:			550
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			50
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			400
3.3	Inne			100
III	KOSZTY OGÓŁEM			26 552
1	Koszty funkcjonowania			26 396
1.1	Amortyzacja			700
1.2	Materiały i energia			2 600
1.3	Usługi obce			2 603
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			16 172
1.4.1	osobowe			15 872
1.4.2	bezosobowe			300
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34
1.6	Składki, z tego na:			3 028
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 574
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			308
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			146
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			159
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			14
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			137
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa			8
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			1 100
2	Pozostałe koszty, w tym:			156
2.1	pozostałe koszty operacyjne			156
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			24
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			23
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			1

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1			
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 276	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	17 848	17 848
1.3	- celowa	778	778
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	284	284
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	50	50
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	19	19
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- subwencje	600	600
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 250	1 250
1	w tym: ze środków własnych	600	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300	4 300
1.1	Środki pieniężne	2 107	2 107
1.2	Należności krótkoterminowe:	150	150
1.3	Zapasy	20	20
2	Należności długoterminowe:	20	20
3	Zobowiązania:	460	460

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 107	2 107
1.1	- depozyty overnight (ON)	2 107	2 107
1.2	- depozyty terminowe	0	0

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		1 168
1.1	Środki pieniężne		1 078
1.2	Należności krótkoterminowe:		60
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		30 203
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 200
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów		4 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		16 063
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		9 040
4	Pozostałe przychody, w tym:		900
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		700
4.4	Pozostałe przychody		200
III	KOSZTY OGÓŁEM		30 012
1	Koszty funkcjonowania		29 912
1.1	Amortyzacja		640
1.2	Materiały i energia		3 100
1.3	Usługi obce		3 456
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		16 420
1.4.1	osobowe		16 170
1.4.2	bezosobowe		250
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
1.6	Składki, z tego na:		3 520
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 900
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		420
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		140
1.6.5	pozostałe		60
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		74
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8.6	pozostałe PFRON		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 700

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Pozostałe koszty, w tym:		100
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
2.2	Koszty operacyjne		100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		191
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		6
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		185
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		17 063
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		15 363
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		700
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		255
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 000
1	środki własne		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		561
1.1	Środki pieniężne		471
1.2	Należności krótkoterminowe:		60
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		300

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2		Plan na 2023 r.
	3		w tys. zł
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	x		
	x		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
3	Zobowiązania:		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Pozostałe przychody, w tym:		
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
3.2	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM		
1	Koszty funkcjonowania		
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia		
1.3	Usługi obce		
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		
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:		
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		
1.6.5	pozostałe		
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		
1.8.6	inne		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Pozostałe koszty, w tym:		
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		
2.2	Inne		

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			36 431
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			33 911
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			1 120
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			408
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			1 900
1.	środki własne			500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			840
1.1	Środki pieniężne			290
1.2	Należności krótkoterminowe:			500
1.3	Zapasy			50
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			500

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		389
1.1	Środki pieniężne		329
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		50
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 776
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 304
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		3 304
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		8 932
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		40
4	Pozostałe przychody, w tym:		500
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		500
III	KOSZTY OGÓŁEM		12 775
1	Koszty funkcjonowania		12 769
1.1	Amortyzacja		576
1.2	Materiały i energia		927
1.3	Usługi obce		1 085
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		7 955
1.4.1	osobowe		7 605
1.4.2	bezosobowe		350
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18
1.6	Składki, z tego na:		1 407
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 230
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		140
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		660
2	Pozostałe koszty, w tym:		6
2.1	Koszty operacyjne		5
2.2	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7.		1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			9 532
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			8 057
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			875
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			319
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			182
1.1	Środki pieniężne			117
1.2	Należności krótkoterminowe:			55
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			55
1.3	Zapasy			10
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			200
Część C. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			200
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			200
	- pozostałych			200

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	6 775	6 775
1.1	Należności krótkoterminowe:	6 671	6 671
1.2	Zapasy	64	64
1.3	Należności długoterminowe:	40	40
2	Zobowiązania:	0	0
3		24	24
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 314	30 314
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 212	5 212
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 176	5 176
1.2	Pozostałe	36	36
2	Dofinacje i subwencje z budżetu państwa	24 312	24 312
3	Pozostałe przychody, w tym:	790	790
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	660	660
3.2	Inne przychody operacyjne	130	130
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 308	30 308
1	Koszty funkcjonowania	30 258	30 258
1.1	Amortyzacja	806	806
1.2	Materiały i energia	2 424	2 424
1.3	Usługi obce	1 561	1 561
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 442	19 442
1.4.1	osobowe	19 385	19 385
1.4.2	bezosobowe	57	57
1.4.3	pozostałe	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	45
1.6	Składki, z tego na:	3 659	3 659
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 276	3 276
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341	341
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	42	42
1.6.5	pozostałe	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	162	162
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155	155
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2
1.8.6	Pozostałe opłaty	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 159	2 159
2	Pozostałe koszty, w tym:	50	50
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0
2.2	Koszty operacyjne	50	50

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł		
1	2	3		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			6
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			6
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			24 812
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			23 312
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			364
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			500
1	w tym: środki własne			0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	
1	Środki obrotowe, w tym:			7 755
1.1	Środki pieniężne			6 651
1.2	Należności krótkoterminowe:			64
1.3	Zapasy			40
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			24

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			1 289
1.1	Środki pieniężne			839
1.2	Należności krótkoterminowe:			350
1.3	Zapasy			100
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			600
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			23 436
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			7 200
1.1	Przychody z działalności gospodarczej			7 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			15 636
3	Pozostałe przychody, w tym:			600
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			500
III	KOSZTY OGÓŁEM			23 367
1	Koszty funkcjonowania			23 287
1.1	Amortyzacja			750
1.2	Materiały i energia			1 327
1.3	Usługi obce			1 697
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			15 418
1.4.1	osobowe			15 068
1.4.2	bezosobowe			350
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70
1.6	Składki, z tego na:			2 938
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 586
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			276
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			76
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			127
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			5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			3
1.8.6	PFRON			0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			960
2	Pozostałe koszty, w tym:			80
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			69

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		39
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		16 136
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		14 636
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		364
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		500
1.	Środki własne		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		1 156
1.1	Środki pieniężne		706
1.2	Należności krótkoterminowe:		350
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		600

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		650
1.1	- depozyty overnight (O/N)		650
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	930	
1.1	Środki pieniężne	500	
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	
1.3	Zapasy	30	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	2 500	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 500	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 232	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 000	
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług	6 800	
1.2	Pozostałe przychody:	2 200	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 372	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	860	
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	750	
5.4	Pozostałe przychody	100	
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 220	
1	Koszty funkcjonowania	26 074	
1.1	Amortyzacja	1 200	
1.2	Materiały i energia	2 650	
1.3	Usługi obce	2 665	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 033	
1.4.1	osobowe	14 733	
1.4.2	bezosobowe	300	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
1.6	Składki, z tego na:	135	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 717	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	238	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	
1.6.5	pozostałe	80	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	50	
1.8.1	podatek akcyzowy	324	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	80	
		180	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 300
2	Pozostałe koszty, w tym:		146
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		12
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		4
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		8
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		17 572
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		15 258
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 114
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		406
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 600
1	w tym: środki własne		1 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		930
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe:		400
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		2 250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 250

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		2 500
1.1	Papier wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		2 500
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		2 500

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	500
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		200
1.1	- depozyty overnight (O/N)		300
1.2	- depozyty terminowe		300

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			2 904
1.1	Środki pieniężne			2 644
1.2	Należności krótkoterminowe:			250
1.3	Zapasy			10
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			18 908
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			4 700
1.1	Przychody z działalności gospodarczej			4 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			13 908
3	Pozostałe przychody, w tym:			300
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			100
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			0
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			200
III	KOSZTY OGÓŁEM			18 883
1	Koszty funkcjonowania			18 833
1.1	Amortyzacja			450
1.2	Materiały i energia			1 525
1.3	Usługi obce			1 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			12 068
1.4.1	osobowe			11 668
1.4.2	bezosobowe			400
1.5	Składki, z tego na:			2 310
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			1 950
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			230
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:			280
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			240
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa			30
1.6.3	Pozostałe podatki i opłaty			10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			900
2	Pozostałe koszty, w tym:			50
2.1	Pozostałe koszty operacyjne			50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			5

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	x	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			14 908
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			13 246
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			662
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			241
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			1 500
1	w tym środki własne			500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	
1	Środki obrotowe, w tym:			2 259
1.1	Środki pieniężne			1 999
1.2	Należności krótkoterminowe:			250
1.3	Zapasy			10
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			400

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADCTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			2 524
1.1	Środki pieniężne			2 429
1.2	Należności krótkoterminowe:			80
1.3	Zapasy			15
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			19 224
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			3 081
1.1	Przychody netto ze sprzedaży			3 030
1.2	Pozostałe			51
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			14 292
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			1 418
5	Pozostałe przychody, w tym:			433
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			80
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			353
III	KOSZTY OGÓŁEM			19 223
1	Koszty funkcjonowania			19 172
1.1	Amortyzacja			564
1.2	Materiały i energia			1 078
1.3	Usługi obce			1 696
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			12 055
1.4.1	osobowe			11 025
1.4.2	bezosobowe			1 030
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			71
1.6	Składki, z tego na:			2 423
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 042
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			297
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			84
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			127
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			116
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			1 158
2	Pozostałe koszty, w tym:			51
2.1	Koszty operacyjne			51
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			15 092
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			13 416
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			876
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			1 350
1	w tym: środki własne			550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			1 795
1.1	Środki pieniężne			1 700
1.2	Należności krótkoterminowe:			80
1.3	Zapasy			15
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			500

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		330
1.1	Środki pieniężne		200
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		10
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		19 814
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 700
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		3 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		14 333
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		970
4	Pozostałe przychody, w tym:		811
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		22
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		20
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		739
4.3	Pozostałe przychody operacyjne		50
III	KOSZTY OGÓŁEM		19 780
1	Koszty funkcjonowania		19 730
1.1	Amortyzacja		797
1.2	Materiały i energia		1 200
1.3	Usługi obce		1 893
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 285
1.4.1	osobowe		12 115
1.4.2	bezosobowe		170
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50
1.6	Składki, z tego na:		2 410
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 070
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		90
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		90
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		30
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		50
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 000

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Pozostałe koszty, w tym:		50
2.1	Pozostałe koszty operacyjne		50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		34
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 133	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	13 313	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 020	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	371	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	330	
1.1	Środki pieniężne	200	
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10	
1.3	Zapasy	30	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	400	
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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		0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 102
1.1	Środki pieniężne		3 752
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		70
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		450
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		33 910
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 270
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		2 400
1.2	Pozostałe		3 870
2	Dofinancje i subwencje z budżetu państwa		26 460
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		200
4	Pozostałe przychody, w tym:		980
4.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		30
4.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		17
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		850
4.4	Pozostałe		100
III	KOSZTY OGÓŁEM		33 900
1	Koszty funkcjonowania		33 790
1.1	Amortyzacja		950
1.2	Materiały i energia		1 760
1.3	Usługi obce		2 700
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		23 769
1.4.1	osobowe		23 558
1.4.2	bezosobowe		211
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30
1.6	Składki, z tego na:		3 022
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 562
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		200
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		340
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		163

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	6
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		130
1.8.6	pozostałe		1 219
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		110
2	Pozostałe koszty, w tym:		0
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		10
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		27 460
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		25 160
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 300
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		473
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		3 867
1.1	Środki pieniężne		3 517
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		70
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		450

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 517
1.1	- depozyty overnight (O/N)		3 517

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			130
1.1	Środki pieniężne			50
1.2	Należności krótkoterminowe:			50
1.3	Zapasy			30
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			27 079
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			5 237
1.1	Przychody netto ze sprzedaży			3 913
1.2	Pozostałe			1 324
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			14 876
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			5 552
4	Pozostałe przychody, w tym:			1 414
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			29
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			29
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			440
4.3	Inne przychody finansowe			120
III	KOSZTY OGÓŁEM			27 079
1	Koszty funkcjonowania			26 799
1.1	Amortyzacja			700
1.2	Materiały i energia			3 207
1.3	Usługi obce			3 201
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			14 285
1.4.1	osobowe			13 685
1.4.2	bezosobowe			600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			92
1.6	Składki, z tego na:			2 845
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 433
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			292
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			320
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			150
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			79
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa			1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			2 149
2	Pozostałe koszty, w tym:			280
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 776
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 776
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	401
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900
1	w tym środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		212 616
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		179 809
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 093
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		29 314
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 400
5.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		100
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 300
III	KOSZTY OGÓŁEM		212 596
1	Koszty funkcjonowania		24 239
1.1	Amortyzacja		1 300
1.2	Materiały i energia		619
1.3	Usługi obce		6 082
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		11 889
1.4.1	osobowe		10 859
1.4.2	bezosobowe		1 030
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		592
1.6	Składki, z tego na:		2 334
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 028
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		232
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		74
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		80
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa		80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 338
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		188 357
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		184 857
2.2	- upowszechnianie informacji o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego		1 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		180 009

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.1	- podmiotowa	17	178
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		162 631
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		184 857
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 500

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			0
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			73 981
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			36 804
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			68
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			34 500
5	Pozostałe przychody, w tym:			2 609
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 609
III	KOSZTY OGÓŁEM			73 981
1	Koszty funkcjonowania			38 481
1.1	Amortyzacja			2 609
1.2	Materiały i energia			800
1.3	Usługi oboce			9 043
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			17 848
1.4.1	osobowe			15 148
1.4.2	bezosobowe			2 700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15
1.6	Składki, z tego na:			3 456
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 947
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			389
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			4 700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			35 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			34 500
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji			1 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			37 804
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
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	- subwencje	36 804	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50 500	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	0	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				Plan na 2023 r.
Lp.	Wyszczególnienie			w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			609 268
1.1	Środki pieniężne			212 221
1.2	Należności krótkoterminowe:			209 127
1.3	Zapasy			135
2	Należności długoterminowe:			135
3	Zobowiązania:			1 353 853
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			482 282
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			1 264 233
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			1 181 215
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody			1 181 215
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			19 871
3	Pozostałe przychody, w tym:			63 147
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			679
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			679
3.2	Rozliczenie dofinansowania projektów UE			41 711
3.3	Pozostałe przychody finansowe			17 108
3.4	Pozostałe przychody operacyjne			790
3.5	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzz Ustawy			2 859
III	KOSZTY OGÓŁEM			1 236 580
1	Koszty funkcjonowania			1 167 696
1.1	Amortyzacja			144 489
1.2	Materiały i energia			27 982
1.3	Usługi obce			183 871
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			552 070
1.4.1	osobowe			551 118
1.4.2	bezosobowe			952
1.5	Składki, z tego na:			86 757
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			70 954
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 537
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			2 266
1.6	Podatki i opłaty, w tym:			25 953
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)			263
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 693
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			146 574
2	Pozostałe koszty, w tym:			68 884
2.1	Odsetki pozostałe			51 639
2.2	Provizje (np. od udzielonych kredytów)			2 418
2.3	Pozostałe koszty finansowe			542
2.4	Odpisy aktualizujące należności			7 805
2.5	Inne pozostałe koszty operacyjne			6 480

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			27 653
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			5 945
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			-39 038
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			44 983
2.1	Podatek odroczony			44 983
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			21 708
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			19 871
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			19 871
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	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			803 910
1.1	Środki pieniężne			94 775
1.2	Należności krótkoterminowe:			273 255
1.3	Zapasy			135
2	Należności długoterminowe:			135
3	Zobowiązania:			1 571 871
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			750 520
Część C. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			750 520
1.1	Papiery wartościowe			0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			750 520
	- sektora finansów publicznych			0
	- pozostałych			750 520
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			0
1.4	Zobowiązania wymagalne			0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	85 298
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 530
1.2	- depozyty terminowe	76 768

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			28 241
1.1	Środki pieniężne			21 811
1.2	Należności krótkoterminowe:			6 130
2	Należności długoterminowe:			75
3	Zobowiązania:			2 520
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			78 022
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			76 181
1.1	Pozostałe:			76 181
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego			59 696
1.1.2	Pozostałe			16 485
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Pozostałe przychody, w tym:			1 841
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1 524
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1 434
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			317
3.2.1	Pozostałe			317
III	KOSZTY OGÓŁEM			77 876
1	Koszty funkcjonowania			77 468
1.1	Amortyzacja			8 017
1.2	Materiały i energia			5 606
1.3	Usługi obce			6 846
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			41 573
1.4.1	osobowe			41 473
1.4.2	bezosobowe			100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 083
1.6	Składki, z tego na:			7 969
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			6 582
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			936
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			451
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			3 095
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			2 017
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			1 008
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			3 279
2	Pozostałe koszty, w tym:			408
2.1	Pozostałe			408
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			146
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			44
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			44
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			44

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			102
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			0
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
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	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			17 283
1	Pozostałe			17 283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			30 901
1.1	Środki pieniężne			23 805
1.2	Należności krótkoterminowe:			6 738
2	Należności długoterminowe:			75
3	Zobowiązania:			12 584

Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			23 805
1.1	- depozyty overnight (O/N)			5 000
1.2	- depozyty terminowe			18 805

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 478 199
1.1	Środki pieniężne	7 680 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	798 199
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	774 221
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	192 887
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	6 648 990
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	6 648 990
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 331 411
3	Zobowiązania:	54 361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 991 240
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 565 000
1.1	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	233 000
1.2	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	303 000
1.3	Oplaty za usługi wodne	236 000
1.4	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	639 000
1.5	Oплата emisji/na, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 285 000
1.6	Oplaty zastępcze dotyczące Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego	187 000
1.7	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	1 508 000
1.8	Pozostałe opłaty i składki	174 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	432 960
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 500
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 991 780
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	720 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	320 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 260 780
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 659 740
1	Koszty funkcjonowania	199 000
1.1	Amortyzacja	11 800
1.2	Materiały i energia	2 123
1.3	Usługi obce	14 063
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	118 000
1.4.1	osobowe	116 000
1.4.2	bezosobowe	2 000
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
1.6	Składki, z tego na:	25 100

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	19 600	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 700	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 920	
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	702	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	286	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	932	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	24 494	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 100 000	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8 100 000	
3	Pozostałe koszty, w tym:	360 740	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	331 500	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	331 500	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	432 960	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	81 760	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 029	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	351 200	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	255	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	74 630	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	8 100 000	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	6 353 699	
1.1	Środki pieniężne	5 530 000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	823 699	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	799 221	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	193 887	
1.3	Zapasy	0	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Należności długoterminowe:		8 955 910
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		8 955 910
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 793 355
3	Zobowiązania:		58 111
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papier wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 509 270
1.1	- depozyty overnight (O/N)		373 900
1.2	- depozyty terminowe		5 135 370

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A: Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1			
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		3 208
1.1	Środki pieniężne		3 108
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:		300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 522
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 815
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		2 815
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 694
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 010
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		2 000
III	KOSZTY OGÓŁEM		9 450
1	Koszty funkcjonowania		9 330
1.1	Amortyzacja		2 400
1.2	Materiały i energia		202
1.3	Usługi obce		1 422
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 046
1.4.1	osobowe		3 946
1.4.2	bezosobowe		100
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250
1.6	Składki, z tego na:		730
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		624
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		20
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		130
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		30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		120
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		120
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-928
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 (poz. IV - V)		-928
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 694
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		3 676
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		18
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		18
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		602
1	środki własne		240
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		120
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 643
1.1	Środki pieniężne		2 543
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

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		310
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		100
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		100
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 533
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 533
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1			
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 376
1.1	Środki pieniężne		723
1.2	Należności krótkoterminowe:		892
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		410
1.3	Zapasy		390
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 588
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 656
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		4 656
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		10 323
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		249
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 360
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		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 193
III	KOSZTY OGÓŁEM		17 456
1	Koszty funkcjonowania		17 318
1.1	Amortyzacja		2 064
1.2	Materiały i energia		1 420
1.3	Usługi obce		880
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		10 080
1.4.1	osobowe		10 020
1.4.2	bezosobowe		60
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		263
1.6	Składki, z tego na:		1 880
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		8
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		390
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		390
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		338
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		138
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-868
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 (poz. IV - V)		-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		10 431
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		10 304
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		127
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		19
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		646
1	środki własne		65
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		1 639
1.1	Środki pieniężne		734
1.2	Należności krótkoterminowe:		484
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		350
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		100
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		100
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		590
1.1	- depozyty overnight (O/N)		590
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		18 220
1.1	Środki pieniężne		11 279
1.2	Należności krótkoterminowe:		42
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		157
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		7 430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		23 425
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 485
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		8 432
1.4	Pozostałe		53
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		8 779
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		67
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 594
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 500
III	KOSZTY OGÓŁEM		24 290
1	Koszty funkcjonowania		21 809
1.1	Amortyzacja		3 000
1.2	Materiały i energia		1 991
1.3	Usługi obce		2 876
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 754
1.4.1	osobowe		9 656
1.4.2	bezosobowe		98
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		586
1.6	Składki, z tego na:		1 944
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 573
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		147
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI/PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsewkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	384	
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	368	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 274	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 481	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-865	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-890	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 822	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	8 779	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 043	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 363	
1	środki własne	588	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	10 463	
1.1	Środki pieniężne	10 301	
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	162	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI/PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 010
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 092
1.1	Papierry wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	7 092
		0

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		8 784
1.1	Środki pieniężne		7 674
1.2	Należności krótkoterminowe:		730
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		650
1.3	Zapasy		360
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		16 242
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 265
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		5 265
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		8 561
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 000
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 416
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		221
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM		17 492
1	Koszty funkcjonowania		16 787
1.1	Amortyzacja		1 860
1.2	Materiały i energia		1 315
1.3	Usługi obce		1 715
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 762
1.4.1	osobowe		8 472
1.4.2	bezosobowe		290
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		377
1.6	Składki, z tego na:		1 548
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 320
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		68
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsejkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	760	
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	95	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	665	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	450	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	705	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	245	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. 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 (poz. IV - V)	-1 250	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 982	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	8 522	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	260	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	39	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 650	
1	środki własne	750	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	245	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600	
1.1	Środki pieniężne	3 550	
1.2	Należności krótkoterminowe:	680	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320	
1.3	Zapasy	350	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	80
1.1	Papierły wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	80
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 800
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1			
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		791
1.1	Środki pieniężne		65
1.2	Należności krótkoterminowe:		517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		507
1.3	Zapasy		96
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		269
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		727
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		722
1.4	Pozostałe		5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 660
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		82
5	Pozostałe przychody, w tym:		986
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		976
III	KOSZTY OGÓŁEM		6 608
1	Koszty funkcjonowania		6 601
1.1	Amortyzacja		1 129
1.2	Materiały i energia		473
1.3	Usługi obce		747
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 202
1.4.1	osobowe		3 189
1.4.2	bezosobowe		13
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
1.6	Składki, z tego na:		607
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		512
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		20
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83	
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	79	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	260	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-153	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-161	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 660	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 660	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	369	
1	środki własne	49	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	223	
1.1	Środki pieniężne	8	
1.2	Należności krótkoterminowe:	4	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	96	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	375
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		2 124
1.1	Środki pieniężne		1 424
1.2	Należności krótkoterminowe:		500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		30
1.3	Zapasy		200
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 948
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 238
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		4 238
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 252
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		385
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 073
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 073
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 207
1	Koszty funkcjonowania		11 207
1.1	Amortyzacja		1 400
1.2	Materiały i energia		1 150
1.3	Usługi obce		2 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 492
1.4.1	osobowe		4 372
1.4.2	bezosobowe		120
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
1.6	Składki, z tego na:		809
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		9
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	376	
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	68	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	308	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 259	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 259	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 252	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 252	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 040	
1	środki własne	735	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 008	
1.1	Środki pieniężne	108	
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:	500	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	108
1.1	- depozyty overnight (O/N)	108
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		986
1.1	Środki pieniężne		703
1.2	Należności krótkoterminowe:		170
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		120
1.3	Zapasy		4
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 625
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		953
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		943
1.2	Pozostałe		10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		5 278
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		155
4	Pozostałe przychody, w tym:		1 239
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 213
III	KOSZTY OGÓŁEM		7 907
1	Koszty funkcjonowania		7 868
1.1	Amortyzacja		1 495
1.2	Materiały i energia		348
1.3	Usługi obce		357
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 213
1.4.1	osobowe		4 190
1.4.2	bezosobowe		23
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		237
1.6	Składki, z tego na:		819
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		715
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		84
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		20
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		159
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		154
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		240
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		39
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		39

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-282
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			-282
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			5 278
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			5 278
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	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			150
1	środki własne			150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			39
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			757
1.1	Środki pieniężne			553
1.2	Należności krótkoterminowe:			80
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			65
1.3	Zapasy			4
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			420
Część C. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Depozyty przyjęte przez jednostkę			100

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		15 831
1.1	Środki pieniężne		15 501
1.2	Należności krótkoterminowe:		60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		270
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		23 120
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		13 702
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		13 356
1.4	Pozostałe		346
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 763
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		44
5	Pozostałe przychody, w tym:		5 611
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		5 511
III	KOSZTY OGÓŁEM		22 622
1	Koszty funkcjonowania		22 622
1.1	Amortyzacja		6 500
1.2	Materiały i energia		2 400
1.3	Usługi obce		7 148
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 230
1.4.1	osobowe		4 178
1.4.2	bezosobowe		52
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		606
1.6	Składki, z tego na:		835
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		723
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		104
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		8
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		553

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOLOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	220	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	298	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350	
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 (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	498	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	468	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 763	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	3 763	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 240	
1	środki własne	12 280	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 048	
1.1	Środki pieniężne	4 678	
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	270	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	500	

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	80
1.1	Papierły wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	80
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 678
1.1	- depozyty overnight (O/N)	678
1.2	- depozyty terminowe	4 000

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1			
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		6 068
1.1	Środki pieniężne		2 989
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		118
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 757
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 644
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		7 463
1.2	Pozostałe		181
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		13 480
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		692
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		581
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 360
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		12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 452
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		896
III	KOSZTY OGÓŁEM		25 753
1	Koszty funkcjonowania		22 768
1.1	Amortyzacja		1 892
1.2	Materiały i energia		1 446
1.3	Usługi obce		1 526
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		13 246
1.4.1	osobowe		13 117
1.4.2	bezosobowe		129
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		831
1.6	Składki, z tego na:		2 633
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 283
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		320
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		30
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		454

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
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	453	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	740	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 985	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-996	
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 (poz. IV - V)	-996	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 014	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	13 220	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 202	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	260	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 592	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 457	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 811	
1	środki własne	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	6 068	
1.1	Środki pieniężne	2 989	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	118	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	3 450	

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1				w tys. zł
3.1	2			3
3.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
	wymagalne			0
Część C. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1				w tys. zł
1	2			3
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Depozyty przyjęte przez jednostkę			194 194
Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1				w tys. zł
1	2			3
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)			1 500 1 500

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		5 477
1.1	Środki pieniężne		3 127
1.2	Należności krótkoterminowe:		379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		149
1.3	Zapasy		383
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		14 119
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		6 004
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		25 111
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		14 529
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		14 529
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		5 833
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		536
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 324
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 889
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		1 857
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		919
III	KOSZTY OGÓŁEM		27 349
1	Koszty funkcjonowania		25 929
1.1	Amortyzacja		2 238
1.2	Materiały i energia		2 295
1.3	Usługi obce		9 523
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 304
1.4.1	osobowe		7 870
1.4.2	bezosobowe		434
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		665
1.6	Składki, z tego na:		1 651
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 417
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		29
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsewkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	193	
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	33	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	877	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 420	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 420	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 238	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 256	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 729	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	5 647	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 152	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	186	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 430	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 699	
1	środki własne	6 460	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 420	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 477	
1.1	Środki pieniężne	3 127	
1.2	Należności krótkoterminowe:	379	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149	
1.3	Zapasy	383	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 893
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 968
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 129
1.1	Papierły wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 968
	- sektora finansów publicznych	4 968
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 161
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	2 021	
1.1	Należności krótkoterminowe:	1 044	
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek	516	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.2.2	Zapasy	75	
1.3	Należności długoterminowe:	420	
2	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
2.2	Zobowiązania:	0	
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	750	
3.1	wymagalne	0	
3.2		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 807	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 125	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 023	
1.4	Pozostałe	102	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 606	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 176	
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	109	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	399	
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 840	
1	Koszty funkcjonowania	14 818	
1.1	Amortyzacja	854	
1.2	Materiały i energia	1 219	
1.3	Usługi obce	2 124	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 747	
1.4.1	osobowe	7 651	
1.4.2	bezosobowe	96	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	
1.6	Składki, z tego na:	1 483	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 288	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8	
1.6.5	pozostałe	0	

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		656
1.8.1	podatek akcyzowy		1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		140
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		509
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		22
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		22
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-1 033
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-1 033
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		7 715
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		7 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		109
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 811
1	środki własne		304
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		22
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		1 013
1.1	Środki pieniężne		152
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		420
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		707
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	152
1.1	- depozyty overnight (O/N)	152
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne		3 659
1.1	Należności krótkoterminowe:		2 300
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek		1 293
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.2.2	Zapasy		1 173
1.3	Należności długoterminowe:		66
2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.2	Zobowiązania:		0
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		600
3.1	wymagalne		0
3.2			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 610
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		935
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		935
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		2 803
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		848
4	Pozostałe przychody, w tym:		2 024
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		40
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		40
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		374
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 610
III	KOSZTY OGÓŁEM		8 456
1	Koszty funkcjonowania		7 484
1.1	Amortyzacja		1 750
1.2	Materiały i energia		325
1.3	Usługi obce		2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 156
1.4.1	osobowe		2 096
1.4.2	bezosobowe		60
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
1.6	Składki, z tego na:		415
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		24
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8	
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	8	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	230	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	972	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 846	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 848	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 866	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	2 803	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	926	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	137	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	681	
1	środki własne	219	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	739	
1.1	Środki pieniężne	373	
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	
1.3	Zapasy	66	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	600	

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		300
1.1	Papierry wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		300
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		363
1.1	- depozyty overnight (O/N)		363
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POZYTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	4 156	
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 646	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	215	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	124	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	680	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 873	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 381	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 381	
1.2	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 934	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	77	
5	Pozostałe przychody, w tym:	481	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	102	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	171	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	198	
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 220	
1	Koszty funkcjonowania	8 220	
1.1	Amortyzacja	574	
1.2	Materiały i energia	688	
1.3	Usługi obce	1 771	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 826	
1.4.1	osobowe	3 826	
1.4.2	bezosobowe	0	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108	
1.6	Składki, z tego na:	719	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	617	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	50	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50	50
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	484	484
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-347	-347
V	OBOWIAZKOWE OBOJĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-347	-347
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 934	4 934
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	3 901	3 901
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	33	33
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33	33
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- subwencje	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 323	4 323
1	środki własne	3 110	3 110
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 156	4 156
1.1	Środki pieniężne	3 646	3 646
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.3	Zapasy	124	124
2	Należności długoterminowe:	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
3	Zobowiązania:	680	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.2	wynagalne	0	0

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 646
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 646

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	1 650	
1.1	Należności krótkoterminowe:	1 527	
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek	48	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.2.2	Zapasy	0	
1.3	Należności długoterminowe:	75	
2	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
2.2	Zobowiązania:	0	
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450	
3.1	wymagalne	0	
3.2		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 737	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 688	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 688	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 752	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	210	
5	Pozostałe przychody, w tym:	87	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62	
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 300	
1	Koszty funkcjonowania	9 300	
1.1	Amortyzacja	364	
1.2	Materiały i energia	690	
1.3	Usługi obce	2 232	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 420	
1.4.1	osobowe	4 190	
1.4.2	bezosobowe	230	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346	
1.6	Składki, z tego na:	779	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	688	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1	Podatki i opłaty, w tym:		174
1.8	podatek akcyzowy		0
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		82
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		69
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania		295
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2	- środki przekazane innym podmiotom		0
2.1	Pozostałe koszty, w tym:		0
3	- środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-563
IV	OBIOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
V	Podatki dochodowy od osób prawnych		0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
2.1	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-563
VI	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
VII	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 752
1	- podmiotowa		0
1.1	- przedmiotowa		0
1.2	- celowa		3 752
1.3	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4	w tym: na współfinansowanie		0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5	w tym: na współfinansowanie		0
1.5.1	- subwencje		0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.7	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
1.8	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 175
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		777
1	STAN NA KONIEC ROKU:		x
IX	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:		612
1	Środki pieniężne		489
1.1	Należności krótkoterminowe:		48
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.2.2	Zapasy		75
1.3	Należności długoterminowe:		0
2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.2			0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		3	
3	Zobowiązania:		550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		484
1.1	- depozyty overnight (O/N)		484
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne		1 308
1.1	Należności krótkoterminowe:		1 018
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek		30
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.2.2	Zapasy		0
1.3	Należności długoterminowe:		129
2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.2	Zobowiązania:		0
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		450
3.1	wymagalne		0
3.2			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 355
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 545
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		2 540
1.4	Pozostałe		5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 076
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		128
5	Pozostałe przychody, w tym:		606
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		226
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		360
III	KOSZTY OGÓŁEM		7 605
1	Koszty funkcjonowania		7 188
1.1	Amortyzacja		680
1.2	Materiały i energia		580
1.3	Usługi obce		900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 524
1.4.1	osobowe		3 461
1.4.2	bezosobowe		63
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
1.6	Składki, z tego na:		668
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		587
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		2
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsewkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	236	
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	35	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	200	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	417	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-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 (poz. IV - V)	-250	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 490	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 013	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	417	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	63	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	60	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	9	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	958	
1	środki własne	500	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 000	
1.1	Środki pieniężne	738	
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	129	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		73
1.1	Papier wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		73
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		730
1.1	- depozyty overnight (O/N)		730
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	4 557	
1.1	Należności krótkoterminowe:	2 346	
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek	1 530	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.2.2	Zapasy	0	
1.3	Należności długoterminowe:	580	
2	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
2.2	Zobowiązania:	0	
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	550	
3.1	wymagalne	0	
3.2		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 507	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 790	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 789	
1.4	Pozostałe	1	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 676	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	267	
5	Pozostałe przychody, w tym:	774	
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	364	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 377	
1	Koszty funkcjonowania	14 681	
1.1	Amortyzacja	1 270	
1.2	Materiały i energia	1 040	
1.3	Usługi obce	2 127	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 548	
1.4.1	osobowe	7 379	
1.4.2	bezosobowe	169	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657	
1.6	Składki, z tego na:	1 475	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 220	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90	
1.6.5	pozostałe	0	

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	186	
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	186	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	378	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	696	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-870	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-871	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 676	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	6 611	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	65	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 818	
1	środki własne	2 200	
IX	ŚRODKI PRYZYKNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	2 357	
1.1	Środki pieniężne	676	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	580	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Papierły wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	666
1.1	- depozyty overnight (O/N)	666
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		15 000
1	Środki pieniężne		10 796
1.1	Należności krótkoterminowe:		2 591
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		1 966
1.2.2	Zapasy		342
1.3	Należności długoterminowe:		0
2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.2	Zobowiązania:		959
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.1	wymagalne		0
3.2			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		18 476
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 275
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		7 275
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 613
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		415
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 173
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 973
III	KOSZTY OGÓŁEM		21 792
1	Koszty funkcjonowania		21 777
1.1	Amortyzacja		4 784
1.2	Materiały i energia		1 444
1.3	Usługi obce		5 479
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		7 404
1.4.1	osobowe		7 268
1.4.2	bezosobowe		136
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
1.6	Składki, z tego na:		1 535
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 250
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		107
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsewkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	336	
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	336	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	595	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	- 3 316	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	- 3 317	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 613	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	6 613	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 956	
1	środki własne	4 890	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	9 000	
1.1	Środki pieniężne	3 401	
1.2	Należności krótkoterminowe:	600	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	
1.3	Zapasy	300	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		600
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		600
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 500
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	1 687	1 687
1.1	Należności krótkoterminowe:	1 187	1 187
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek	100	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.2.2	Zapasy	0	0
1.3	Należności długoterminowe:	400	400
2	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
2.2	Zobowiązania:	0	0
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450	450
3.1	wymagalne	0	0
3.2		0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 810	7 810
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 932	1 932
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 878	1 878
1.4	Pozostałe	54	54
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 667	5 667
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	65	65
5	Pozostałe przychody, w tym:	146	146
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	96	96
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 993	7 993
1	Koszty funkcjonowania	7 985	7 985
1.1	Amortyzacja	279	279
1.2	Materiały i energia	341	341
1.3	Usługi obce	866	866
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 919	4 919
1.4.1	osobowe	4 919	4 919
1.4.2	bezosobowe	0	0
1.4.3	pozostałe	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275	275
1.6	Składki, z tego na:	897	897
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	776	776
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95	95
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25	25
1.6.5	pozostałe	0	0

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	204	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	183	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-183	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-188	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 667	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	5 667	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 970	
1	środki własne	439	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 248	
1.1	Środki pieniężne	748	
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	350	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		70
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		70
1.4	Zobowiązania wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		748
1.1	- depozyty overnight (O/N)		748
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	25 820	
1.1	Należności krótkoterminowe:	12 282	
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek	4 981	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.2.2	Zapasy	0	
1.3	Należności długoterminowe:	1 397	
2	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
2.2	Zobowiązania:	0	
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 462	
3.1	wymagalne	0	
3.2		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 260	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	30 893	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	30 893	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 549	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	846	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 972	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	320	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500	
III	KOSZTY OGÓŁEM	44 664	
1	Koszty funkcjonowania	40 810	
1.1	Amortyzacja	7 300	
1.2	Materiały i energia	3 388	
1.3	Usługi obce	9 141	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 717	
1.4.1	osobowe	12 767	
1.4.2	bezosobowe	950	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908	
1.6	Składki, z tego na:	2 622	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 180	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	
1.6.5	pozostałe	0	

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 395	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	647	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	626	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 339	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 854	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	2 669	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 404	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 444	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 417	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	5 472	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	425	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 520	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 414	
1	środki własne	8 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 669	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	11 599	
1.1	Środki pieniężne	4 678	
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	1 397	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		4 633
1.1	- depozyty overnight (O/N)		4 633
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJSCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne		7 058
1.1	Należności krótkoterminowe:		4 948
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek		2 000
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.2.2	Zapasy		2 000
1.3	Należności długoterminowe:		110
2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.2	Zobowiązania:		0
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 000
3.1	wymagalne		0
3.2			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 321
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 150
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		5 150
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		2 460
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 091
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 620
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		120
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		120
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 500
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 485
1	Koszty funkcjonowania		9 901
1.1	Amortyzacja		2 300
1.2	Materiały i energia		900
1.3	Usługi obce		2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 743
1.4.1	osobowe		2 733
1.4.2	bezosobowe		10
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		242
1.6	Składki, z tego na:		574
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		477
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		302

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		270
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		340
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 584
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-164
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		8
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-172
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 247
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		2 447
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 584
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		216
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		11
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		7 286
1	środki własne		6 255
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		2 245
1.1	Środki pieniężne		85
1.2	Należności krótkoterminowe:		2 000
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		2 000
1.3	Zapasy		160
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		1 000
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		85
1.1	- depozyty overnight (ON)		85

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		4 234
1.1	Środki pieniężne		2 172
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 746
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		119
2	Należności długoterminowe:		352
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		352
3	Zobowiązania:		1 133
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 167
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 989
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		5 989
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 418
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		760
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		750
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 895
1	Koszty funkcjonowania		11 895
1.1	Amortyzacja		1 350
1.2	Materiały i energia		1 086
1.3	Usługi obce		3 024
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 524
1.4.1	osobowe		4 282
1.4.2	bezosobowe		242
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		180
1.6	Składki, z tego na:		813
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		715
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		10
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	421	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	497	
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 (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728	
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 (poz. IV - V)	-728	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 418	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 418	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 520	
1	środki własne	736	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	3 370	
1.1	Środki pieniężne	1 308	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 746	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	119	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		1 133
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		95
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		95
			0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 300
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 300
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	3 907	
1.1	Należności krótkoterminowe:	2 757	
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek	250	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.2.2	Zapasy	0	
1.3	Należności długoterminowe:	50	
2	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
2.2	Zobowiązania:	0	
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	900	
3.1	wymagalne	0	
3.2		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 262	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 908	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 908	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 650	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	194	
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 510	
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	15 500	
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 004	
1	Koszty funkcjonowania	28 930	
1.1	Amortyzacja	16 000	
1.2	Materiały i energia	1 000	
1.3	Usługi obce	2 000	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 369	
1.4.1	osobowe	7 287	
1.4.2	bezosobowe	82	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	
1.6	Składki, z tego na:	1 411	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 183	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	
1.6.5	pozostałe	0	

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	310	
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	270	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	560	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	258	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	255	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 748	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	6 650	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	40	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 018	
1	środki własne	2 200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 962	
1.1	Środki pieniężne	1 312	
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	
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	

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 302
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 302
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		6 500
1.1	Środki pieniężne		4 304
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		303
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 176
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 501
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		7 501
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		5 189
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		121
5	Pozostałe przychody, w tym:		365
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		315
III	KOSZTY OGÓŁEM		14 756
1	Koszty funkcjonowania		14 756
1.1	Amortyzacja		2 000
1.2	Materiały i energia		1 386
1.3	Usługi obce		3 648
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 523
1.4.1	osobowe		5 374
1.4.2	bezosobowe		149
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		583
1.6	Składki, z tego na:		1 015
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		850
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		50
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI I PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsejkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	432	
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	81	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	169	
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 (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580	
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 (poz. IV - V)	-1 580	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 189	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	5 189	
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	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 865	
1	środki własne	1 100	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	6 947	
1.1	Środki pieniężne	3 204	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	350	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 203
1.1	- depozyty overnight (O/N)		3 203
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne	1 900	900
1.1	Należności krótkoterminowe:	300	300
1.2	Zapasy	700	700
1.3	Należności długoterminowe:	0	0
2	Zobowiązania:	200	200
3			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 281	20 281
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500
1.1	POZOSTAŁE	1 500	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 781	18 781
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 281	20 281
1	Koszty funkcjonowania	20 281	20 281
1.1	Amortyzacja	100	100
1.2	Materiały i energia	1 162	1 162
1.3	Usługi obce	3 524	3 524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 672	11 672
1.4.1	osobowe	10 422	10 422
1.4.2	bezosobowe	450	450
1.4.3	pozostałe	800	800
1.5	Składki, z tego na:	2 143	2 143
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 875	1 875
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268	268
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	180	180
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500	1 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0
V	OBIOWIAZKOWE OBCIAZENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 781	18 781
1.1	- podmiotowa	18 781	18 781
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- subwencje	0	0

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	200

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			48 595
1.1	Środki pieniężne			48 545
1.2	Należności krótkoterminowe:			50
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			4 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			61 271
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			60 182
1.1	Opis dla AOTMIT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			51 058
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji o których mowa w art.31t ust.2 pkt.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			9 124
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			732
4	Pozostałe przychody, w tym:			357
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			7
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			7
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			300
4.3	Inne			50
III	KOSZTY OGÓŁEM			61 271
1	Koszty funkcjonowania			61 271
1.1	Amortyzacja			1 000
1.2	Materiały i energia			952
1.3	Usługi obce			16 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			33 238
1.4.1	osobowe			29 238
1.4.2	bezosobowe			4 000
1.5	Składki, z tego na:			7 839
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			5 847
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			716
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.5.4	pozostałe			1 276
1.6	Podatki i opłaty, w tym:			403
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa			2
1.6.3	PFRON			320
1.6.4	podatek CIT			61
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			939
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	732
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732
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	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	29 638
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49 295
1.1	Środki pieniężne	49 245
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	49 245
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	43 245

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			83 017
1.1	Środki pieniężne			83 017
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			591 214
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			403 478
1.1	Przychody z odpisu NFZ			403 478
1.1.1	- odpis z NFZ			403 478
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			181 264
3	Pozostałe przychody, w tym:			6 472
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			4 500
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			4 500
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 972
III	KOSZTY OGÓŁEM			586 714
1	Koszty funkcjonowania			42 185
1.1	Amortyzacja			1 972
1.2	Materiały i energia			1 030
1.3	Usługi obce			9 349
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			22 593
1.4.1	osobowe			19 315
1.4.2	bezosobowe			3 278
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40
1.6	Składki, z tego na:			4 186
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			3 637
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			499
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			50
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			109
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa			4
1.7.2	podatek CIT			95
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			2 906
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			544 529
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			544 529
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			4 500
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			4 500
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			186 972
1.1	- podmiotowa			40 213

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	0
1	2		
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		141 051
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 708
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		5 708
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		544 529
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		87 517
1.1	Środki pieniężne		87 517
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	0
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		87 517
1.1	- depozyty overnight (O/N)		83 017
1.2	- depozyty terminowe		4 500

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		
1	Środki pieniężne		913 771
2	Inne aktywa finansowe		0
3	Należności		42 121
4	Zapasy		10 521
5	Zobowiązania, w tym:		989 032
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych		23 509
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 470 398
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych		5 170 243
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych		4 829
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:		350 653
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne		16 913
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		93 448
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne		240 292
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:		535 500
4.1	- rent socjalnych		119 856
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych		7 957
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów		19 878
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS		22 959
4.5	- obsługa pozostałych zadań		364 850
5	Przychody finansowe		11 640
5.1	- odsetki		11 640
6	Pozostałe przychody		397 533
III	KOSZTY OGÓŁEM		7 077 154
1	Koszty według rodzaju		7 049 704
1.1	amortyzacja, w tym:		435 405
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości		500
1.2	materiały i energia		312 941
1.3	usługi obce		1 317 260
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe		450 196
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne		38 496
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych		386 017
1.3.4	- pozostałe		442 551
1.4	podatki i opłaty, w tym:		34 627
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		12 878
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		3 249
1.4.3	- opłaty urzędowe		12 000
1.5	wynagrodzenia		4 006 956
1.5.1	- osobowe		3 973 321
1.5.2	- pozostałe		33 635
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		891 310
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne		667 049

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 753
1.6.3	- świadczenia socjalne	81 938
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30 109
1.6.6	- inne	28 461
1.7	pozostałe	51 205
2	Koszty finansowe	2 500
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	2 500
3	Pozostałe koszty	24 950
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV)	-606 756
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-606 756
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	706 143
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	35 777
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	42 121
4	Zapasy	10 521
5	Zobowiązania, w tym:	989 032
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	ZOBOWIĄZANIA	989 032
1.1	Inne, w tym:	989 032
1.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	44 686

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:			913 771
II	DOCHODY			6 470 398
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych			5 170 243
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych			4 829
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:			350 653
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne			16 913
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			93 448
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne			240 292
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:			535 500
4.1	- rent socjalnych			119 856
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych			7 957
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów			19 878
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS			22 959
4.5	- obsługa pozostałych zadań			364 850
5	Dochody finansowe			11 640
5.1	- odsetki			11 640
6	Pozostałe dochody			397 533
III	WYDATKI			7 348 392
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości			500
2	Materiały i energia			312 941
2.1	usługi obce			1 317 260
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe			450 196
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne			38 496
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych			386 017
2.1.4	- pozostałe			442 551
2.2	podatki i opłaty, w tym:			34 627
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			12 878
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			3 249
2.2.3	- opłaty urzędowe			12 000
2.3	wynagrodzenia			4 006 956
2.3.1	- osobowe			3 973 321
2.3.2	- pozostałe			33 635
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			891 310
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne			667 049
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			83 753
2.4.3	- świadczenia socjalne			81 938
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0
2.4.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			30 109
2.4.6	- inne			28 461
2.5	pozostałe			51 205
3	Wydatki finansowe			2 500
3.1	- obsługa długu			0
3.2	- inne			2 500

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
4	Pozostałe wydatki		24 950
5	Wydatki majątkowe		706 143
IV	WYNIK (II/III)		-877 994
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		59 286

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		989 032
1.1	Inne w tym: z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych		989 032
			0

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		17 935
1.1	Środki pieniężne		16 835
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 100
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		2 400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 377
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		24 177
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru		24 086
1.2	Przychody z tytułu wpisu na listę firm audytorskich		91
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		200
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		180
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		180
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności		20
3.3	inne		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		33 389
1	Koszty funkcjonowania		30 354
1.1	Amortyzacja		711
1.2	Materiały i energia		385
1.3	Usługi obce		3 272
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		19 718
1.4.1	osobowe		17 604
1.4.2	bezosobowe		1 922
1.4.3	pozostałe		192
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		791
1.6	Składki, z tego na:		4 421
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 357
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		478
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.6.5	pozostałe		586
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8.1	podatek akcyzowy		180
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		0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8.6	pozostałe		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		876
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		3 035

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
2.2	środki przekazane na rzecz PIBR		3 035
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-9 012
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-9 012
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
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	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		737
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		9 623
1.1	Środki pieniężne		8 523
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 100
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		2 400
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		8 523
1.1	- depozyty overnight (ON)		523
1.2	- depozyty terminowe		8 000

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	10 044	10 044
1.2	Należności krótkoterminowe:	44	44
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	6 800	6 800
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 659	38 659
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	38 659	38 659
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	361	361
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	361	361
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 659	38 659
1	Koszty funkcjonowania	38 559	38 559
1.1	Amortyzacja	512	512
1.2	Materiały i energia	680	680
1.3	Usługi oboce	9 112	9 112
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 012	22 012
1.4.1	osobowe	21 562	21 562
1.4.2	bezosobowe	450	450
1.5	Składki, z tego na:	4 440	4 440
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 800	3 800
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520	520
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	120
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	294	294
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 509	1 509
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			360
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			16 546
1.1	Środki pieniężne			16 500
1.2	Należności krótkoterminowe:			46
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			7 140
Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2			3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			15 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)			15 000

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1	Środki pieniężne		0
1.1	Należności krótkoterminowe:		0
1.2	Należności długoterminowe:		0
2	Zobowiązania:		0
3			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		24 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		100
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		100
III	KOSZTY OGÓŁEM		24 100
1	Koszty funkcjonowania		9 100
1.1	Amortyzacja		100
1.2	Materiały i energia		100
1.3	Usługi obce		500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 700
1.4.1	osobowe		2 200
1.4.2	bezosobowe		4 500
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10
1.6	Składki, z tego na:		1 432
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		4
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		248
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		15 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		5 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		25 000
1.1	- podmiotowa		9 000
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		15 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKANSKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	0	
1.1	Środki pieniężne	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2023–2025
W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki					
	Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025	
	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	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 486 156	304 042	1 112 541	12 124			12 246 952	304 042	997 517	3 489 981	12 124	760 702
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 252 394	156 475	559 165				5 873 142	156 475	28 435	1 754 070		
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 314 768	4 727	64 138				1 009 757	4 727	16 848	201 197		4 239
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 257 475	118 271	84 694				1 815 718	118 271	237 171	265 679		28 412
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	864 801	102 540	2 375				695 497	102 540	88 571	7 450		1 004
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		98 375						98 375	17 438			
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		14 860		103				14 860	4 547		103	582
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 901		3 156				12 901			3 156	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 226 507	53 442	3 372				993 237	53 442	13 608	10 579		67 078
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 358 739	63 022	53 031				1 100 321	63 022	34 407	166 354		83 658
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	717 329	45 636	21 287				580 900	45 636	13 747	66 775		43 987
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	377 685	14 537	50 938				305 853	14 537	4 624	159 789		25 511
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 569 108	16 217	91 610				1 270 680	16 217	60 337	287 375		51 794
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 365 120	10 491	33 229	683			1 105 358	10 491	27 156	104 237	683	51 956

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki					
	Plan na rok 2023			Plan na rok 2024			Plan na rok 2023			Plan na rok 2024		
	Dochody budżetu państwa - 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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	707 156	32 819	11 353			572 663	32 819	30 006	35 615	127 634		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	312 736	8 595				253 256	8 595	1 960		24 769		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 003 612	52 628	28 413			808 568	52 628	16 604	89 130	33 699		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	428 612	24 496	35 705			347 229	24 496	10 447	112 005	44 194		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	828 258	56 670	18 772			670 732	56 670	20 859	58 886	82 039		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 939 411	58 596	239 146			1 570 556	58 596	21 667	750 186	115 649		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	736 018	45 046	42 615			550 318	45 046	18 644	133 681	55 727		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	920 035	58 305	49 217			745 054	58 305	31 081	154 391	33 792		
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 115 702	42 684	132 539	100		903 506	42 684	32 649	415 767	100	48 115	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	744 742	39 906	109 514	2 125		602 694	39 906	20 069	343 540	2 125	36 773	
Ogółem RPO 2014 - 2020	15 350 270	623 090	920 741	2 908	0	12 380 925	623 090	357 865	2 888 310	2 908	926 375	0
Instrument "Łącząc Europę"	1 970 016		1 486 990			911 553		349 116	1 486 990		311 476	
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	474 027	7 071				366 131	7 071	126 527				
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	93 775	10 104				8 629	10 104	3 306				
Ogółem Perspektywa Finansowa UE 2014 - 2020	47 063 682	1 452 456	4 230 644	18 291	0	35 308 304	1 452 456	2 227 341	10 093 677	18 291	2 032 790	0

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2023 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**) w tys. zł	
			finansowanie	współfinansowanie
15/01	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 120		2 080
Ogółem		11 120	0	2 080
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
Ogółem		402	0	75
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
Ogółem		402	0	75
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	125		22
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	521		99
Ogółem		646	0	121
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
Ogółem		402	0	75
15/06	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
Ogółem		402	0	75
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	406		77
Ogółem		406	0	77
15/08	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
Ogółem		402	0	75
15/09	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
Ogółem		402	0	75
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
Ogółem		402	0	75

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
Ogółem		402	0	75
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
Ogółem		402	0	75
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 344		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 514	987	1 025
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 136		664
Ogółem		9 994	987	1 689
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	60 033	1 942	11 094
Ogółem		60 033	1 942	11 094
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 290	228
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	836		156
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 206		3 307
Ogółem		19 042	1 290	3 691
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 631	1 827	471
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		1 039	190
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 789		1 081
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		916	166
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		144	26
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 138	201
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		95	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		99	
	Wspólna polityka rolna		1 204	692
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		54 692	14 205

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem		8 420	61 154	17 032
20	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	38 024	1 355	246
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	10 554		1 917
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 726	2 026	516
Ogółem		51 304	3 381	2 679
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	59 809		10 589
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 603		501
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	4 201		755
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 845		936
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	15 947		2 867
		85 405	0	15 648
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			134 092
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			484
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			606
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			62
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			1 200
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			9 882
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 575
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			191
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 597	3 805
		0	1 597	152 897
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	91 807	9 924	12 090
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 018		53
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 640

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
24	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	177 765	2 876	37 638
	Nonwesci Mechanizm Finansowy 2014-2021	442		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			4 022
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 640	48	333
27	Ogółem	273 672	12 848	59 776
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 890		355
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	511 610	73 902	52 980
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 011	257
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	308 468	5 231	48 514
28	Ogółem	821 968	80 144	102 106
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	25 498		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	64 145		9 541
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	785		141
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 754
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			682
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			23
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			9 414
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			1 546
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	7 321		144
	Ogółem	97 749	0	25 045
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	52 358		9 506
29	Ogółem	52 358	0	9 506

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	148 252	7 037	27 316
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 372		975
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	14 734		3 132
Ogółem		168 358	7 037	31 423
31	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	305 305	10 083	19 308
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	18 110		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 725		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	18 203		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	3 996		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 806		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	18 143		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	22 896		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	4 254		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	16 482		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	6 394		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 191		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	18 178		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	10 976		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	11 204		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 968		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	11 775		
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	70 073		5 079
Ogółem		595 679	10 083	24 387

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 720		480
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 719		257
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 472		3 355
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 250		72
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 068		29
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	177		18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	4 404		1 014
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	716		526
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	541		95
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 616		368
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 004		400
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	805		105
Ogółem	Wspólna polityka rolna		37 737	21 570
		38 492	37 737	28 289
33	Wspólna polityka rolna	10 765 639	73 046	1 539 536
Ogółem		10 765 639	73 046	1 539 536
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	16 377	3 108
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 809 620	154 081	27 999
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	954 801	2 125	1 875
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	759 960	89 752	102 230
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		3 640	659
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		97 220	17 155
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 896	638

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 901	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	975 127	53 442	13 608
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 082 346	63 022	34 335
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	561 629	45 636	13 718
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	301 680	14 537	4 606
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 244 110	16 217	54 610
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 086 441	10 491	26 209
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	549 226	32 819	28 729
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	249 002	8 595	1 160
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	792 086	52 628	15 922
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	338 624	24 496	10 051
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	659 340	56 670	20 042
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 550 374	58 596	21 267
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	532 836	45 046	17 294
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	733 850	58 305	21 176
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	881 538	42 684	19 213
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	590 919	39 906	15 948
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	93 113	6 638	16 531
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	302 641	13 793	53 427
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 486 217	732 280	177 744
Ogółem		22 547 390	1 763 793	719 254

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10		3
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 383	995	4 735
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	373		69
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	498		
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	108 185	5 671	20 002
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 069		650
Ogółem		136 518	6 666	25 459
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 698 335	187 931	773 244
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	54 956	2 602	14 973
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	429		77
	Instrument "Łącząc Europę"	911 553		349 116
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	1 161 386	6 015	6 760
		9 826 659	196 548	1 144 170
Ogółem				5 228
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 319		2
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			576
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	595		28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	405		70
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			218
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	139	10 820	2 779
Ogółem		12 484	10 820	8 901

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	163 847		28 616
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 186		100
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 874	330
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	8 360		1 475
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	451		80
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 311	812	444
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	520		18
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	28 327	1 200	5 465
	Ogółem	251 002	3 886	36 528
		207		38
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	58 543		10 919
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	8 629	8 966	3 105
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 410		601
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	53 314		6 427
Ogółem		124 103	8 966	21 090
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	572 038	15 517	13 062
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	349 178	7 475	44 041
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 526		3 376
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350		
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	26 010	1 278	4 874
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	59 654	510	11 823
Ogółem		1 026 756	24 780	77 176

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**) finansowanie współfinansowanie	
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 424 184	27 372	4 835
Ogółem		2 424 184	27 372	4 835
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	601		112
	Wspólna polityka rolna		95	56
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3 528	899
Ogółem		601	3 623	1 067
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 067 525	33 071	6 050
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	217 078	6 040	38 551
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	434		
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		4 315	761
Ogółem		1 285 037	43 426	45 362
53	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		2 450	622
Ogółem		0	2 450	622
55	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 965	501
Ogółem		0	1 965	501
56	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	527		93
Ogółem		527	0	93
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 189		386
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2 078		368
Ogółem		4 267	0	754
58	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 443		456
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 282		233
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3	2 747	700
Ogółem		3 728	2 747	1 389

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	362 051	3 960	124 427
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	338	13 660	6 001
Ogółem		362 389	17 620	130 428
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	869		159
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 892		736
Ogółem		3 761	0	895
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	637		115
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	5 650		
Ogółem		6 287	0	115
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	55		9
Ogółem		55	0	9
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 062		2 833
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38		9
Ogółem	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	469	3 799	1 051
		16 569	3 799	3 893
75	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	588		111
	Wspólna polityka rolna		372	218
Ogółem		588	372	329
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 375	24 082	5 895
Ogółem		8 375	24 082	5 895
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320		779
Ogółem		4 320	0	779

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800	410	73
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		248	717
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		266	88
	Wspólna polityka rolna		17 992	10 284
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	178	2 584	627
Ogółem		2 978	21 500	11 789
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267	263	46
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		150	50
	Wspólna polityka rolna		5 001	2 859
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	131	870	182
		8 398	6 284	3 137
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 730	520	394
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70
	Wspólna polityka rolna		42 146	24 093
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	20 178	867	4 192
		27 908	43 743	28 749
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483	372	65
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		333	593
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		202	68
	Wspólna polityka rolna		5 527	3 160
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 887	434
Ogółem		11 561	8 321	4 320

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229	846	149
	Wspólna polityka rolna		8 512	4 867
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	155	840	182
Ogółem		12 384	10 198	5 198
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285	915	159
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		66	256
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58		421
	Wspólna polityka rolna		15 038	8 596
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	216	1 575	388
Ogółem		5 559	17 594	9 820
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242	1 971	351
	Wspólna polityka rolna		17 570	10 042
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	356	1 361	316
Ogółem		12 598	20 902	10 709
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 264	696	122
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		103	487
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna polityka rolna		5 652	3 231
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 493	329
Ogółem		2 342	8 319	4 294

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 735	640	113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		42	237
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	634	300	170
	Wspólna polityka rolna		59 567	34 051
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 353	426
Ogółem		9 516	61 902	34 997
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 523	484	90
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	115	384	141
	Wspólna polityka rolna		42 845	24 490
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	85	1 655	376
		4 723	45 368	25 097
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 697	404	71
	Wspólna polityka rolna		14 590	8 337
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 901	446
Ogółem		9 844	16 895	8 854
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 000	663	117
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		298	1 289
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		249	83
	Wspólna polityka rolna		16 745	9 572
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	240	1 804	441
Ogółem		9 240	19 759	11 502

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 360	550	98
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		195	65
	Wspólna polityka rolna		6 434	3 677
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	870	171
Ogółem		5 438	8 049	4 011
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 390	404	71
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	396	375	169
	Wspólna polityka rolna		4 836	2 764
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	92	1 426	317
Ogółem		13 878	7 041	3 321
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		993	176
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	90	405	135
	Wspólna polityka rolna		8 814	5 038
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	232	869	203
Ogółem		322	11 081	5 552
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 217	602	107
	Wspólna polityka rolna		4 518	2 582
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	108	1 977	456
Ogółem		7 325	7 097	3 145
OGÓŁEM CZĘŚCI		51 253 517	2 748 214	4 431 790

*) Wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			w tys. zł
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2014				
					2015	1 841 585	1 625 543		5 064
					2016	8 312 366	7 190 848		188 226
					2017	13 720 740	11 777 315		414 860
		141 475 883	118 325 720	8 483 081	2018	17 999 808	15 337 321		671 874
					2019	19 101 667	16 210 742		786 952
					2020	21 397 187	17 833 537		1 249 055
					2021	18 516 697	15 580 992		1 118 926
					2022	23 432 952	19 586 080		1 585 352
		8 932 270	7 603 494	440 323	2023	22 264 539	18 020 276		2 144 623
		150 408 153	125 929 214	8 923 404	2024	4 558 387	3 502 105		760 702
					2014 - 2024	151 145 928	126 664 759		8 925 634
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020				2014				
					2015	1 870	1 641		229
					2016	1 319 591	1 305 629		13 962
					2017	2 150 373	2 135 632		14 741
		40 160 137	40 031 016	129 121	2018	3 421 986	3 402 433		19 553
					2019	4 317 414	4 303 403		14 011
					2020	7 822 886	7 810 003		12 883
					2021	6 945 972	6 926 954		19 018
					2022	8 576 210	8 546 876		29 334
		22 980		22 980	2023	7 526 270	7 497 830		28 440
		40 183 117	40 031 016	152 101	2024	1 754 070	1 754 070		
					2014 - 2024	43 836 642	43 684 471		152 171
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020				2014				
					2015	1 628	1 384		244
					2016	141 161	134 725		1 598
					2017	1 125 142	1 034 763		10 222
		10 054 933	8 895 950	420 132	2018	2 107 025	1 923 049		89 502
					2019	1 538 400	1 322 033		84 455
					2020	1 505 741	1 253 457		107 808
					2021	924 746	783 058		44 075
					2022	1 036 829	905 672		38 877
					2023	1 469 013	1 336 772		39 140
					2024	205 436	201 197		4 239
					2014 - 2024	10 055 121	8 896 110		420 160

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				2014	33 745		22 519
					2015	294 932	264 809	20 102
					2016	1 655 050	1 602 940	34 774
					2017	2 375 003	2 205 460	113 139
					2018	2 810 300	2 463 970	231 113
					2019	3 084 282	2 759 519	216 721
					2020	3 966 099	3 340 823	409 897
					2021	3 708 873	3 170 101	348 539
					2022	4 450 251	3 809 660	414 407
					2023	2 868 740	2 403 429	292 479
					2024	309 599	265 679	28 412
					2014 - 2024	25 556 874	22 286 390	2 132 102
					2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				2016	84 705	77 105	7 600
					2017	1 116 404	1 083 528	32 876
					2018	1 762 258	1 631 792	130 102
					2019	1 532 685	1 424 001	108 336
					2020	1 766 954	1 646 261	120 480
					2021	2 453 460	2 254 808	198 121
					2022	2 628 973	2 503 185	121 773
					2023	1 085 107	977 946	107 161
					2024	8 454	7 450	1 004
					2014 - 2024	12 442 406	11 608 959	827 976
					2014	208 413	176 426	31 987
					2016	443 573	376 748	66 825
					2017	509 892	432 909	76 983
					2018	536 630	455 491	81 139
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				2019	541 158	459 280	81 878
					2020	515 252	437 176	78 076
					2021	516 675	438 184	78 491
					2022	347 498	296 058	51 440
					2023	115 813	98 375	17 438
					2014 - 2023	3 734 904	3 170 647	564 257
					2014			
					2015	14 808	14 808	
					2016	328 493	302 385	16 126
					2017	1 155 578	1 037 150	28 150
					2018	2 050 483	1 738 778	65 683
					2019	1 944 690	1 661 337	55 742
					2020	1 794 845	1 553 413	58 601
					2021	1 584 347	1 406 444	46 348
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020				2022	1 475 137	1 275 027	34 468
					2023	1 480 235	1 294 989	17 010
					2024	79 032	10 579	67 078
					2014 - 2024	11 907 638	10 294 910	389 206

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydutki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:		Ogółem wkład publiczny		w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa				Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020				2014					
					2015	5 242	5 242			
					2016	103 226	96 174	935		
					2017	596 591	522 228	6 664		
					2018	1 122 526	927 150	21 910		
					2019	1 377 474	1 148 672	19 402		
					2020	1 458 329	1 240 455	28 912		
					2021	1 732 777	1 491 612	54 558		
					2022	2 070 499	1 701 703	69 402		
					2023	1 734 506	1 438 423	43 009		
					2024	279 281	166 354	83 658		
					2014 - 2024	10 480 471	8 738 013	328 450		
				10 441 968	8 700 213	327 747	2014			
							2015	2 086	2 020	
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020				2016	233 760	216 765	12 028		
					2017	699 353	622 741	23 788		
				410 787	2018	1 742 462	1 551 375	56 570		
					2019	2 406 350	1 993 122	71 208		
					2020	2 196 236	1 857 917	81 846		
					2021	2 089 520	1 847 444	60 699		
					2022	1 569 699	1 305 262	46 556		
					2023	917 770	771 761	17 183		
					2024	121 909	66 775	43 987		
					2014 - 2024	11 979 145	10 235 182	413 865		
				11 822 908	10 082 023	410 787	2014			
							2015	2 576	2 576	
							2016	87 880	84 758	1 221
							2017	463 583	427 362	15 679
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020				2018	622 514	519 372	16 859		
				149 054	2019	751 426	647 069	26 775		
					2020	777 803	645 540	28 553		
					2021	719 320	632 262	11 422		
					2022	773 198	639 668	18 176		
					2023	474 199	396 853	5 780		
					2024	214 117	159 789	25 511		
					2014 - 2024	4 886 616	4 155 249	149 976		
				4 855 198	4 124 753	149 054	2014			
							2015	37 961	33 822	3 330
							2016	416 299	392 282	11 228
							2017	677 138	621 312	23 988
						452 834	2018	1 338 240	1 195 087	34 786
							2019	1 788 485	1 591 437	53 509
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				2020	1 787 381	1 541 980	69 970		
					2021	1 633 651	1 448 311	58 403		
					2022	1 995 376	1 720 086	74 552		
					2023	1 867 244	1 604 566	75 422		
					2024	372 709	287 375	51 794		
					2014 - 2024	452 834	10 305 001	11 914 484	10 436 258	456 982
				11 779 079	10 305 001	452 834	2014			
							2015			
							2016			
							2017			
							2018			
							2019			
							2020			
							2021			
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					
					2014					
					2015					
					2016					
					2017					
					2018					
					2019					
					2020					
					2021					
					2022					
					2023					
					2024					
					2014 - 2024					

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 Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	15 853 413	13 148 744	578 114	2014	4 834		
					2015	400 624	4 834	
					2016		370 886	19 290
					2017		1 127 026	960 558
					2018	13 148 744	1 727 191	78 428
					2019		2 387 409	1 967 810
					2020		2 856 635	2 391 526
					2021		2 428 002	2 029 623
					2022		2 814 609	2 319 047
					2023		1 672 595	1 392 351
					2024		175 437	104 920
					2014 - 2024		15 979 052	13 268 746
					2014			
					2015		3 747	
					2016		267 082	252 648
2017		846 194	748 604					
2018		2 050 833	1 628 343					
2019		1 803 336	1 474 536					
2020		1 723 393	1 460 352					
2021		1 638 935	1 362 363					
2022		2 189 802	1 786 619					
2023		931 022	748 647					
2024		170 143	35 615					
2014 - 2024		11 624 487	9 501 474					
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	5 337 762	4 259 002	172 641	2014	37 046	35 249	1 770
					2015	340 716	310 589	9 459
					2016		463 483	414 104
					2017		977 604	28 833
					2018	4 259 002	807 367	15 904
					2019		923 063	765 385
					2020		827 948	649 009
					2021		666 871	523 842
					2022		675 935	479 172
					2023		452 694	325 166
					2024		24 769	2 450
					2014 - 2024		5 390 129	4 309 883
					2014			
					2015		12 375	12 375
					2016		169 001	141 760
2017		1 074 630	961 058					
2018		2 174 079	1 855 226					
2019		1 927 009	1 672 456					
2020		1 715 292	1 505 137					
2021		1 356 028	1 190 020					
2022		1 473 394	1 281 174					
2023		1 221 228	1 068 547					
2024		133 757	89 130					
2014 - 2024		11 256 793	9 776 883					
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	11 025 528	9 558 240	392 415	2014 - 2024			405 037

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				2014			
					2015	1 522	1 290	
					2016	127 177	113 664	10 804
					2017	269 099	246 397	6 071
					2018	784 591	683 976	18 107
					2019	1 375 975	1 181 625	60 934
					2020	1 206 006	1 024 730	29 316
					2021	1 045 173	887 502	26 683
					2022	967 835	842 302	16 457
					2023	530 759	458 364	13 049
					2024	170 704	112 005	44 194
						6 478 841	5 551 855	225 615
					2014			
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				2015	2 391	2 324	67
					2016	409 174	382 956	18 669
					2017	1 129 261	1 002 551	56 546
					2018	1 573 138	1 341 919	40 985
					2019	1 793 463	1 471 996	32 898
					2020	1 492 454	1 205 163	52 792
					2021	1 151 942	907 753	31 986
					2022	1 766 137	1 268 492	28 569
					2023	1 252 153	895 085	26 075
					2024	162 702	58 886	82 039
						10 732 815	8 537 125	370 626
					2014			
					2015	13 075	12 896	179
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				2016	497 862	469 969	4 636
					2017	1 231 032	1 123 274	23 941
					2018	2 114 812	1 818 026	59 759
					2019	2 544 614	2 199 656	65 259
					2020	3 112 899	2 648 722	103 346
					2021	2 932 267	2 457 205	134 402
					2022	2 924 735	2 426 915	111 059
					2023	2 371 071	2 021 789	27 084
					2024	985 388	750 186	115 649
						18 727 755	15 928 638	645 314
					2014			
					2015	3 309	3 309	
		Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				2016	124 858
					2017	490 047	446 662	21 178
					2018	924 775	773 326	33 278
					2019	1 188 470	994 790	29 879
					2020	1 341 257	1 135 725	33 315
					2021	1 008 975	883 170	26 609
					2022	1 251 892	1 025 624	31 001
					2023	963 763	790 090	23 310
					2024	214 861	133 681	55 727
						7 512 227	6 299 557	259 891

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	9 108 953	7 869 307	336 482	2014			
					2015	5 161	5 161	
					2016	60 332	52 081	2 178
					2017	569 435	521 128	20 456
					2018	1 082 431	921 222	44 412
					2019	1 552 783	1 378 898	53 691
					2020	1 640 905	1 444 707	47 731
					2021	1 221 801	1 067 025	46 210
					2022	1 589 646	1 335 072	50 927
					2023	1 179 427	989 622	38 851
					2024	208 798	154 391	33 792
						9 110 719	7 869 307	338 248
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	12 982 772	11 085 958	468 114	2014			
					2015	16 281	16 281	
					2016	436 730	419 344	4 812
					2017	951 275	865 366	22 249
					2018	1 814 394	1 542 035	49 470
					2019	2 225 798	1 901 725	64 950
					2020	2 143 567	1 832 104	96 567
					2021	1 593 793	1 331 483	76 311
					2022	1 911 321	1 607 142	67 988
					2023	1 385 128	1 172 067	40 810
					2024	525 099	415 867	48 115
						13 003 386	11 103 414	471 272
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	8 436 555	7 265 373	273 573	2014			
					2015			
					2016	236 336	229 248	388
					2017	552 737	501 528	9 238
					2018	1 410 653	1 221 660	30 530
					2019	1 149 151	974 981	30 062
					2020	1 388 007	1 199 572	52 497
					2021	1 319 210	1 129 177	46 577
					2022	1 094 596	928 357	46 351
					2023	920 804	793 274	25 086
					2024	427 079	345 665	36 773
						8 498 573	7 323 462	277 502
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	23 217 233	17 419 829	3 740 925	2015	70	70	
					2016	59 734	48 317	7 282
					2017	1 581 077	1 255 970	223 607
					2018	2 950 593	2 575 961	187 199
					2019	2 677 968	2 455 006	102 620
					2020	4 094 119	3 259 242	554 663
					2021	4 045 627	2 973 030	605 176
					2022	3 570 380	2 328 276	876 462
					2023	3 313 004	1 970 016	1 033 261
					2024	2 032 252	1 486 990	311 476
						24 324 824	18 352 878	3 901 746

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020				2014			
					2015			
					2016	744	372	372
					2017	171 596	101 707	69 889
		3 117 476	2 326 276	791 200	2018	511 431	382 590	128 841
					2019	368 767	257 966	110 801
					2020	565 126	430 798	134 328
					2021	365 500	280 787	84 713
					2022	519 391	385 145	134 246
		38 195		38 195	2023	653 116	486 911	166 205
		3 155 671	2 326 276	829 395	2014 - 2023	3 155 671	2 326 276	829 395
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020				2014			
					2015	221 882	188 600	33 282
					2016	204 863	174 134	30 729
					2017	331 488	281 765	49 723
		2 343 475	1 991 953	351 522	2018	400 201	340 171	60 030
					2019	272 407	231 547	40 860
					2020	366 655	311 657	54 998
					2021	346 160	294 233	51 927
					2022	199 819	169 846	29 973
		124 664	105 964	18 700	2023	124 664	105 964	18 700
		2 468 139	2 097 917	370 222	2014 - 2023	2 468 139	2 097 917	370 222
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021				2015			
					2016	14	14	
					2017	133	133	
		1 523 433	1 299 297	224 136	2018	4 874	4 496	378
					2019	21 892	19 173	2 719
					2020	60 018	51 977	8 041
					2021	130 448	112 236	18 212
					2022	450 077	387 051	63 026
		158 741	140 094	18 647	2023	743 417	627 305	116 112
					2024	268 968	234 637	34 331
		1 682 174	1 439 391	242 783	2015 - 2025	2 684	2 684	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021				2015			
					2016	15	15	
					2017	138	138	
		1 759 720	1 499 567	260 153	2018	6 075	5 402	673
					2019	11 453	10 176	1 277
					2020	85 258	73 159	12 099
					2021	240 008	204 828	35 180
					2022	518 450	440 387	78 063
		214 294	188 215	26 079	2023	717 345	612 096	105 249
					2024	382 669	328 890	53 779
		1 974 014	1 687 782	286 232	2015 - 2025	1 974 718	1 688 398	286 320

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydutki		
		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 / minister właściwy do spraw rybołówstwa/ minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 *)	402 748 226	361 296 228	41 451 998	2022	2 023 086	1 936 460	86 626
					2023	25 510 484	23 932 878	1 577 606
					2024	48 588 102	45 435 155	3 152 947
					2025	66 257 945	62 221 147	4 036 798
					2026 - 2030	260 368 609	227 770 588	32 598 021
Ogółem		402 748 226	361 296 228	41 451 998	2022 - 2030	402 748 226	361 296 228	41 451 998
		845 695 812	739 980 136	66 052 711	2014 - 2030	852 609 109	746 842 695	66 127 982

*) W związku z trwającymi uzgodnieniami z Komisją Europejską ostatecznego kształtu programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej UE 2021 - 2027 prezentowane kwoty zobowiązań i wydatków mają charakter szacunkowy i nie przedstawiają pełnych danych.

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2023-2025

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		w tys. zł
		Środki europejskie	Budżet Państwa	
2023	29 740 595	25 121 283	4 619 312	
2024	28 773 511	24 674 172	4 099 339	
2025	29 247 289	25 303 057	3 944 232	

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA
O WOLNYM HANDLU (EFTA) WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW,
NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Lp.	Programy	w tys. zł
		Limity wydatków w 2023 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	71 023
2	Inne środki finansowane z budżetu UE i EFTA	87 443
	RAZEM	158 466

* wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

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

Treść	Poz.	Plan na 2023 r.			
		Saldo	Przychody	Rozchody	
				w tys. złotych	
				3	4
1	2				
Prefinansowanie ogółem	1	-318 878	50 000	368 878	
Wspólna polityka rolna	1	-318 878	50 000	368 878	