

Warszawa, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 122

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2024**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 682 375 747 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 866 375 747 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 2023 r. poz. 1270, 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 1 703 995 918 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 późn. zm.³⁾),
- 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 1 319 104 776 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2024 r. na kwotę nie większą niż 184 000 000 tys. zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 88 151 660 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 120 660 069 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –32 508 409 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 868 926 653 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 652 418 244 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 216 508 409 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 2023 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 2024 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 370 000 000 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 24 000 000 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 ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa – w wysokości 35 000 000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 900 000 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 gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków – do kwoty 1 300 000 tys. zł,
 - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692) ustala się:

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, eks-

pertów, 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),

- b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
- a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 628,54 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 136,80 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 088,77 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 332,57 zł;
- 3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:
- a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 120,0%,
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 176,02 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 1 482 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 7 100 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 388 718 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 2023 r. poz. 1095) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 628,54 zł.

Art. 14. Ustala się etaty Policji w liczbie 108 995, w tym 108 909 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 15. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 649 022 tys. zł.

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 400 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 16 500 001 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 56 579 tys. zł.

Art. 17. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 106,6%.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 106,9%.

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 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941), wynosi 5 823 065 tys. zł.

Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 321 192 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 i 1667), wynosi 4 919 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 872 891 tys. zł.

Art. 24. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 7 824 zł.

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 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 2005), wynoszą dla:

- 1) gmin – 1 218 029 tys. zł;
- 2) powiatów – 2 513 510 tys. zł;
- 3) województw – 1 257 100 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 2023 r. poz. 735, 1429, 1723 i 1737) 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 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429) 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 2023 r. poz. 1087) 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) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 1;
- 2) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 2;
- 3) 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 3;

- 4) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 4;
- 5) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023–2026 – w tabeli 5;
- 6) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 6;
- 7) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 7;
- 8) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 8;
- 9) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 9;
- 10) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 10;
- 11) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 11;
- 12) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 12;
- 13) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 13;
- 14) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 14;
- 15) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 15;
- 16) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – w tabeli 16;
- 17) Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – w tabeli 17;
- 18) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 18;
- 19) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025 – w tabeli 19;
- 20) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 20;
- 21) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 21;
- 22) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 22;
- 23) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 23;
- 24) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 24;
- 25) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 25;
- 26) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 26;
- 27) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 27;
- 28) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 28;
- 29) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 29;
- 30) 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 30;
- 31) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 31;

- 32) 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 32;
- 33) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 33;
- 34) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 34;
- 35) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 35;
- 36) Narodowy Program Transplantacyjny – w tabeli 36;
- 37) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 37;
- 38) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 38;
- 39) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025 – w tabeli 39;
- 40) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 40;
- 41) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026 – w tabeli 41;
- 42) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 42;
- 43) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 43;
- 44) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 44;
- 45) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – w tabeli 45;
- 46) Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023–2030 – w tabeli 46;
- 47) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 47;
- 48) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 48;
- 49) Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024 – w tabeli 49;
- 50) Zagospodarowanie Dolnej Wisły – w tabeli 50;
- 51) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 51;
- 52) Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim – w tabeli 52.

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) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 8;
- 9) Krajowego Instytutu Mediów – w tabeli 9;
- 10) Centrum Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 10.

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu 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;
- 38) Funduszu Edukacji Finansowej – w tabeli 38;
- 39) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 39;
- 40) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 40.

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 Antydopingowej – 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;
- 69) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 69.

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 3 000 000 tys. zł.

Art. 35. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2024–2026 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) 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 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. 1259 i 1273), mogą być udzielane do kwoty 33 676 072 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 2024 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
	w tys. zł	
	1	2
DOCHODY OGÓŁEM		682 375 747
1. Dochody podatkowe		603 917 185
1.1. Podatek od towarów i usług		316 425 000
1.2. Podatek akcyzowy		88 969 000
1.3. Podatek od gier		4 700 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych		70 037 405
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych		109 205 780
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin		3 700 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych		6 250 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej		4 630 000
2. Dochody niepodatkowe		74 534 657
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku		3 070 698
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego		6 000 000
2.3. Cło		8 659 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		51 816 320
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		4 988 639
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		3 923 905

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	695	
			2	695	
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	4 343	
			2	4 343	
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	588	
			2	588	
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	454	
			2	441	
			3	13	
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	49 950	
			2	49 950	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	30	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30	
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	626	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	626	
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	90	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	90	
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	44 380	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	44 380	
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	10	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	3 007	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	3 007	
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	2 490	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 481	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	9	
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	3	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	3	
15		SĄDY POWSZECHNE	1	4 065 156	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	4 065 156	
15/02		SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	646 531	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	646 531	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/03	755	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Wymiar sprawiedliwości	1	402 882	
			2	402 882	
15/04	755	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Wymiar sprawiedliwości	1	476 156	
			2	476 156	
15/05	755	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Wymiar sprawiedliwości	1	326 283	
			2	326 283	
15/06	755	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Wymiar sprawiedliwości	1	516 093	
			2	516 093	
15/07	755	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Wymiar sprawiedliwości	1	367 583	
			2	367 583	
15/08	755	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Wymiar sprawiedliwości	1	316 108	
			2	316 108	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/09		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	123 829	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	123 829	
15/10		SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	209 726	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	209 726	
15/11		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	475 109	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	475 109	
15/12		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	204 856	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	204 856	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	22 581	
	500	Handel	2	19 500	
	750	Administracja publiczna	3	593	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	2 488	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	60	
	750	Administracja publiczna	2	60	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	14 284	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	13 917	
	710	Działalność usługowa	3	367	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 484 000	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	5 121	
	750	Administracja publiczna	3	39 666	
	758	Różne rozliczenia	4	2 439 213	
20		GOSPODARKA	1	46 899	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	2 540	
	500	Handel	3	80	
	710	Działalność usługowa	4	25 496	
	750	Administracja publiczna	5	18 783	
21		GOSPODARKA MORSKA	1	221 141	
	600	Transport i łączność	2	11 547	
	750	Administracja publiczna	3	207 630	
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	1 782	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
22	750 900	GOSPODARKA WODNA	1	25 344	
		Administracja publiczna	2	1	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	25 343	
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	9 543	
		Administracja publiczna	2	436	
		Oświata i wychowanie	3	1 373	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4	103	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	7 631	
25	750 926	KULTURA FIZYCZNA	1	481	
		Administracja publiczna	2	11	
		Kultura fizyczna	3	470	
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	1	3	
		Administracja publiczna	2	3	
27	750	INFORMATYZACJA	1	7 243	
		Administracja publiczna	2	7 243	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	200 000	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	187 930	
	750	Administracja publiczna	3	70	
	752	Obrona narodowa	4	12 000	
29		OBRONA NARODOWA	1	112 054	
	750	Administracja publiczna	2	581	
	752	Obrona narodowa	3	87 590	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	22 935	
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	948	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	8 689	
	750	Administracja publiczna	2	85	
	801	Oświata i wychowanie	3	8 604	
31		PRACA	1	35 802	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	20	
	750	Administracja publiczna	3	5 848	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	29 934	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
32	010 750 801 854	ROLNICTWO	1	44 677	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	34 868	
		Administracja publiczna	3	4 141	
		Oświata i wychowanie	4	5 225	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5	443	
33	010 750	ROZWÓJ WSI	1	30 020	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	30 000	
		Administracja publiczna	3	20	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	1	275	
		Administracja publiczna	2	275	
35	010 750	RYNKI ROLNE	1	484	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	460	
		Administracja publiczna	3	24	
37	753 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	77 604	
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	930	
		Wymiar sprawiedliwości	3	76 674	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
39		TRANSPORT	1	123 630	
	600	Transport i łączność	2	123 153	
	750	Administracja publiczna	3	477	
40		TURYSTYKA	1	61	
	630	Turystyka	2	60	
	750	Administracja publiczna	3	1	
41		ŚRODOWISKO	1	188 001	
	020	Leśnictwo	2	7 817	
	710	Działalność usługowa	3	179 194	
	750	Administracja publiczna	4	29	
	801	Oświata i wychowanie	5	96	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	27	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	648	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	190	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	103 187	
	750	Administracja publiczna	2	852	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	15 251	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	52 084	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	35 000	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
43		WYZNANIA RELIGIjne ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11	
	750	Administracja publiczna	2	1	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	232	
	750	Administracja publiczna	2	143	
	852	Pomoc społeczna	3	16	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	73	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	300 745	
	750	Administracja publiczna	2	300 745	
46		ZDROWIE	1	266 529	
	750	Administracja publiczna	2	83	
	851	Ochrona zdrowia	3	266 446	
47		ENERGIA	1	625	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	600	
	750	Administracja publiczna	3	25	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
48	100 750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	1 110	
		Górnictwo i kopalnictwo	2	1 101	
		Administracja publiczna	3	9	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	24 090	
		Administracja publiczna	2	24 090	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	256 000	
		Administracja publiczna	2	256 000	
51	750 900	KLIMAT	1	23 409 754	
		Administracja publiczna	2	556	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	23 409 198	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	178 219	
		Administracja publiczna	2	178 219	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	
		Administracja publiczna	2	1	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	3 031 006	
	750	Administracja publiczna	2	578	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	3 030 428	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	260	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	260	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	11 115	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	11 115	
58		GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 578	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	90	
	720	Informatyka	3	158	
	750	Administracja publiczna	4	1 330	
59		AGENCJA WYWIADU	1	93	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	93	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	660	
		Administracja publiczna	2	660	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	72 007	
		Administracja publiczna	2	72 007	
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO	1	1 692	
		Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690	
		Administracja publiczna	3	2	
63	750	RODZINA	1	26	
		Administracja publiczna	2	26	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	68 923	
		Administracja publiczna	2	68 923	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	13 690	
		Administracja publiczna	2	13 690	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	102	
	750	Administracja publiczna	2	102	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	371	
	750	Administracja publiczna	2	371	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	700	
	600	Transport i łączność	2	700	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	5 270	
	750	Administracja publiczna	2	5 270	
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	18	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	18	
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	180 664	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	100 216	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	675	
	855	Rodzina	4	79 773	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	11 094	
	750	Administracja publiczna	2	11 094	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	987	
	750	Administracja publiczna	2	987	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	4 091 924	
	600	Transport i łączność	2	4 091 924	
77		PODATKI I INNE WPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	627 292 630	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	430 964	
	500	Handel	3	8 659 000	
	750	Administracja publiczna	4	32 533	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	614 707 325	
	758	Różne rozliczenia	6	3 088 263	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	374 545	
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	7 258 820	
	757	Obsługa długu publicznego	2	7 258 820	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1		1 813
	750	Administracja publiczna	2		1 813
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1		4 988 639
	758	Różne rozliczenia	2		4 988 639
85		BUDŻET WOJEWODÓW OGÓŁEM	1		2 967 964
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		358 127
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3		475
	500	Handel	4		3 017
	600	Transport i łączność	5		7 925
	630	Turystyka	6		170
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7		1 702 111
	710	Działalność usługowa	8		18 370
	750	Administracja publiczna	9		246 359
	752	Obrona narodowa	10		4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11		4 077
	758	Różne rozliczenia	12		27
	801	Oświata i wychowanie	13		892
	851	Ochrona zdrowia	14		114 058
	852	Pomoc społeczna	15		16 160
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16		31 620
	855	Rodzina	17		458 435
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18		6 001
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		136

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	211 407	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 982	
	500	Handel	3	204	
	600	Transport i łączność	4	110	
	630	Turystyka	5	35	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	140 516	
	710	Działalność usługowa	7	755	
	750	Administracja publiczna	8	19 048	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	151	
	801	Oświata i wychowanie	10	60	
	851	Ochrona zdrowia	11	8 965	
	852	Pomoc społeczna	12	762	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 695	
	855	Rodzina	14	32 893	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	231	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	125 331	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 498	
	500	Handel	3	93	
	600	Transport i łączność	4	87	
	630	Turystyka	5	8	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	60 013	
	710	Działalność usługowa	7	766	
	750	Administracja publiczna	8	12 869	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	196	
	801	Oświata i wychowanie	10	20	
	851	Ochrona zdrowia	11	4 646	
	852	Pomoc społeczna	12	1 944	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	962	
	855	Rodzina	14	26 962	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	267	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	111 575	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	22 199	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	
	500	Handel	4	65	
	600	Transport i łączność	5	3 735	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	37 019	
	710	Działalność usługowa	7	1 203	
	750	Administracja publiczna	8	9 761	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	158	
	801	Oświata i wychowanie	10	23	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 295	
	852	Pomoc społeczna	12	952	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	974	
	855	Rodzina	14	30 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	188	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	60 041	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 866	
	500	Handel	3	70	
	600	Transport i łączność	4	97	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	29 856	
	710	Działalność usługowa	6	180	
	750	Administracja publiczna	7	6 835	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	118	
	801	Oświata i wychowanie	9	21	
	851	Ochrona zdrowia	10	2 230	
	852	Pomoc społeczna	11	43	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 369	
	855	Rodzina	13	14 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	340	
	921	Kultura i dziedzictwa narodowego	15	16	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	156 253	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 034	
	500	Handel	3	68	
	600	Transport i łączność	4	132	
	630	Turystyka	5	9	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	51 674	
	710	Działalność usługowa	7	939	
	750	Administracja publiczna	8	12 216	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	134	
	801	Oświata i wychowanie	10	17	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 628	
	852	Pomoc społeczna	12	206	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 065	
	855	Rodzina	14	28 619	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	512	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	281 922	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 706	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	360	
	500	Handel	4	200	
	600	Transport i łączność	5	85	
	630	Turystyka	6	60	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	199 054	
	710	Działalność usługowa	8	2 448	
	750	Administracja publiczna	9	26 969	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	615	
	801	Oświata i wychowanie	11	25	
	851	Ochrona zdrowia	12	8 270	
	852	Pomoc społeczna	13	801	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 725	
	855	Rodzina	15	25 122	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	482	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	637 454	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	63 497	
	500	Handel	3	500	
	600	Transport i łączność	4	44	
	630	Turystyka	5	20	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	450 000	
	710	Działalność usługowa	7	3 980	
	750	Administracja publiczna	8	40 779	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	982	
	801	Oświata i wychowanie	10	67	
	851	Ochrona zdrowia	11	18 548	
	852	Pomoc społeczna	12	670	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	6 230	
	855	Rodzina	14	51 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 132	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	5	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	49 762	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 938	
	500	Handel	3	79	
	600	Transport i łączność	4	60	
	630	Turystyka	5	6	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	22 276	
	710	Działalność usługowa	7	20	
	750	Administracja publiczna	8	4 923	
	752	Obrona narodowa	9	4	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	154	
	801	Oświata i wychowanie	11	5	
	851	Ochrona zdrowia	12	2 624	
	852	Pomoc społeczna	13	635	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 213	
	855	Rodzina	15	10 667	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	158	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	94 348	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 239	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	50	
	500	Handel	4	150	
	600	Transport i łączność	5	1 631	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	38 882	
	710	Działalność usługowa	7	762	
	750	Administracja publiczna	8	13 123	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	259	
	801	Oświata i wychowanie	10	8	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 864	
	852	Pomoc społeczna	12	1 200	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	551	
	855	Rodzina	14	24 406	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	166	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	57	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	75 437	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 699	
	500	Handel	3	165	
	600	Transport i łączność	4	1 052	
	630	Turystyka	5	3	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	31 154	
	710	Działalność usługowa	7	271	
	750	Administracja publiczna	8	8 070	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	86	
	801	Oświata i wychowanie	10	19	
	851	Ochrona zdrowia	11	3 477	
	852	Pomoc społeczna	12	564	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 416	
	855	Rodzina	14	11 357	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	100	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	4	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/22	010 100 500 600 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	211 683	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	23 009	
		Górnictwo i kopalnictwo	3	12	
		Handel	4	190	
		Transport i łączność	5	139	
		Gospodarka mieszkaniowa	6	120 002	
		Działalność usługowa	7	2 118	
		Administracja publiczna	8	17 918	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	232	
		Oświata i wychowanie	10	30	
		Ochrona zdrowia	11	8 193	
		Pomoc społeczna	12	2 157	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 375	
		Rodzina	14	34 748	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	534	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	26	
85/24	010 100 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900 921	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	365 566	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	11 015	
		Górnictwo i kopalnictwo	3	50	
		Handel	4	330	
		Transport i łączność	5	160	
		Turystyka	6	25	
		Gospodarka mieszkaniowa	7	238 679	
		Działalność usługowa	8	1 161	
		Administracja publiczna	9	31 346	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	100	
		Oświata i wychowanie	11	147	
		Ochrona zdrowia	12	12 048	
		Pomoc społeczna	13	2 061	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 163	
		Rodzina	15	64 709	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	569	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	3	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/26	010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	58 430	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	11 314	
		Handel	3	100	
		Transport i łączność	4	50	
		Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000	
		Działalność usługowa	6	657	
		Administracja publiczna	7	4 113	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	4	
		Oświata i wychowanie	9	418	
		Ochrona zdrowia	10	3 559	
		Pomoc społeczna	11	947	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	560	
		Rodzina	13	12 640	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	68	
			15		
85/28	010 500 600 630 700 710 750 754 801 851 852 853 855 900	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	86 062	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	14 727	
		Handel	3	120	
		Transport i łączność	4	451	
		Turystyka	5	4	
		Gospodarka mieszkaniowa	6	29 444	
		Działalność usługowa	7	450	
		Administracja publiczna	8	7 745	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	135	
		Oświata i wychowanie	10	9	
		Ochrona zdrowia	11	5 550	
		Pomoc społeczna	12	763	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	645	
		Rodzina	14	25 810	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	209	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	311 116	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	71 114	
	500	Handel	3	590	
	600	Transport i łączność	4	15	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	159 202	
	710	Działalność usługowa	6	1 597	
	750	Administracja publiczna	7	18 560	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	417	
	758	Różne rozliczenia	9	27	
	801	Oświata i wychowanie	10	15	
	851	Ochrona zdrowia	11	13 648	
	852	Pomoc społeczna	12	1 920	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 140	
	855	Rodzina	14	40 001	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	845	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	25	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	131 577	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 290	
	500	Handel	3	93	
	600	Transport i łączność	4	77	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	70 340	
	710	Działalność usługowa	6	1 063	
	750	Administracja publiczna	7	12 084	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336	
	801	Oświata i wychowanie	9	8	
	851	Ochrona zdrowia	10	5 513	
	852	Pomoc społeczna	11	535	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 537	
	855	Rodzina	13	25 501	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	200	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
88		POWSZECHE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	8 500	
	752	Obrona narodowa	2	6	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	8 494	

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2024
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2024 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 423 439	4 629 194	3 297	2 416 332	304 931			3 069 685	
020	Leśnictwo	9 729	7 234	7	1 917	211			360	
050	Rybołówstwo i rybactwo	121 201	19 318	1 370	58 598	1 283			40 632	
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 379 411	2 379 411							
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 742 143	177 362	211	1 053 794	300 130			210 646	
500	Handel	1 614 589	1 413 053	254	142 730	58 552				
550	Hotele i restauracje	71 328	71 328							
600	Transport i łączność	19 146 145	9 453 305	18 852	4 982 343	3 805 565			886 080	
630	Turystyka	109 065	105 000	10	3 875	180				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 615 870	2 578 985	321	31 436	5 128			18 007	
710	Działalność usługowa	885 429	597 695	292	249 451	19 984			416	
720	Informatyka	139 756	100 000	30	37 840	1 470			198 595	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	37 966 756	34 339 697	69 828	1 350 823	2 007 813			1 230 808	
750	Administracja publiczna	27 346 245	1 852 550	458 061	22 839 003	965 823			11	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 079 416	17 650	183 137	3 658 489	220 129				
752	Obrona narodowa	104 647 871	3 952 966	4 772 359	44 525 925	51 396 621				
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	168 999 717	99 694 864	69 087 234	216 443	1 176				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 563 410	4 242 934	454 285	22 681 236	2 089 068			95 887	
755	Wymiar sprawiedliwości	24 531 131	207 068	383 743	22 242 416	1 678 405	66 500 000		19 499	
757	Obsługa długu publicznego	66 500 000						36 460 060		
758	Różne rozliczenia	218 580 895	161 066 904	958 700	8 002 229	3 629 453			8 463 549	
801	Oświata i wychowanie	3 699 131	388 705	48 317	2 985 168	242 474			34 467	
851	Ochrona zdrowia	30 720 889	14 886 705	13 668	12 496 105	3 244 278			80 133	
852	Pomoc społeczna	4 974 999	4 855 749	27 104	91 974	134			38	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136 202	4 048 259	359 605	685 201	10 400			32 737	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 928	23 895	5 268	205 261	32 504				
855	Rodzina	89 175 201	15 921 122	68 373 187	4 806 872				74 020	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 191	1 206 864	1 046	702 263	345 847			191 171	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 776 553	3 374 202	15 790	719 743	1 638 000			28 818	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	187 580	169 833	22	482	4 500			12 743	
926	Kultura fizyczna	2 517 527	1 254 732	44 249	18 346	1 200 000			200	
	Ogółem	866 375 747	373 036 584	145 280 247	157 206 295	73 204 059	66 500 000	36 460 060	14 688 502	

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		6	7	8	9	10	11	12	13	
01	751	75101 75103 75106 75111 75195	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	274 281	40 000	1 214	217 962	15 105				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	233 101		1 214	217 912	13 975				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	192 288		367	178 426	13 495				
			Biurowo Bezpieczeństwa Narodowego	4	23 601		90	23 031	480				
			Odnaczenia państwowe	5				6 489					
			Biurowo Polityki Międzynarodowej	6	7 814		34	7 780					
			Pozostała działalność	7	2 909		723	2 186					
	921	92120 92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	41 180	40 000		50	1 130				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9	1 180	40 000	50	1 130					
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	10	40 000								
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	765 283		135 108	586 655	43 520				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	765 283		135 108	586 655	43 520				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	765 283		135 108	586 655	43 520				
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU	1	182 851	10 000	32 363	132 662	7 826				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	182 851	10 000	32 363	132 662	7 826				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	172 851	10 000	32 363	132 662	7 826				
			Pozostała działalność	4	10 000								
04	751	75102	SĄD NACJOWY	1	269 742		55 746	205 847	8 149				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	215 253		1 257	205 847	8 149				
	753	75312	Naczelne organy sądownictwa	3	215 253		1 257	205 847	8 149				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	54 489		54 489						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	54 489		54 489						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	876 120		131 503	724 990	19 627			
			2	745 035		418	724 990	19 627				
			3	745 035		418	724 990	19 627				
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	131 085		131 085					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	131 085		131 085					
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	57 186		14 405	42 221	560			
			2	42 976		195	42 221	560				
			3	42 976		195	42 221	560				
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	14 210		14 210					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	14 210		14 210					
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	441 130		441	413 971	26 718			
			2	441 130		441	413 971	26 718				
			3	441 130		441	413 971	26 718				
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	76 159		222	70 692	5 245			
			2	76 159		222	70 692	5 245				
			3	76 159		222	70 692	5 245				
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	91 164		118	88 937	2 109			
			2	91 164		118	88 937	2 109				
			3	91 164		118	88 937	2 109				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	54 828		45	51 660	3 123				
			2	54 828		45	51 660	3 123					
			3	54 828		45	51 660	3 123					
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	102 556	7 650	95	90 923	3 888				
			2	102 556	7 650	95	90 923	3 888					
			3	102 556	7 650	95	90 923	3 888					
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	551 478		3 576	521 048	26 843			11	
			2	551 478		3 576	521 048	26 843			11		
			3	551 478		3 576	521 048	26 843			11		
13	751		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	581 583	13 093	17 768	487 271	63 451				
				2	521 660		1 602	462 392	57 666				
				3	250 191		821	197 054	52 316				
				4	271 469		781	265 338	5 350				
	753			5	14 716		14 716						
				6	14 716		14 716						
	921			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	7	45 207	13 093	1 450	24 879	5 785			
					8	13 178	12 293		885				
					9	18 185	800	1 407	11 078	4 900			
					10	13 844		43	13 801				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	31 004 31 004 31 004		25 25 25	30 559 30 559 30 559	420 420 420					
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	15 231 931 861 231 861 231		1 095 316 861 231 861 231	13 179 432	957 183					
755		75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	14 370 038 14 192 426 177 612		234 085 234 085	13 178 770 13 001 158 177 612	957 183 957 183					
851		85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7 8	662 662		662 662							
15/01	753	75312	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	2 438 919 192 789 192 789		192 789 192 789 192 789	2 154 456	91 674					
755		75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	2 246 117 2 246 117			2 154 443 2 154 443	91 674 91 674					
851		85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	6 7	13 13			13 13						
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	1 545 391 67 556 67 556		89 693 67 556 67 556	1 404 372	51 326					
755		75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	1 477 817 1 466 516 11 301		22 137 22 137	1 404 354 1 393 053 11 301	51 326 51 326					
851		85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7 8	18 18			18 18						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 558 267		116 830	1 333 498	107 939					
				2	90 638		90 638							
				3	90 638		90 638							
				4	1 467 566		26 192	1 333 435	107 939					
				5	1 448 129		26 192	1 313 998	107 939					
				6	19 437			19 437						
				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	1 653 467		118 214	1 480 772	54 481					
				2	84 734		84 734							
				3	84 734		84 734							
				4	1 568 661		33 480	1 480 700	54 481					
				5	1 540 628		33 480	1 452 667	54 481					
				6	28 033			28 033						
				7	72			72						
				8	72			72						
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 005 045		67 625	867 987	69 433					
				2	50 080		50 080							
				3	50 080		50 080							
				4	954 911		17 545	867 933	69 433					
				5	947 455		17 545	860 477	69 433					
				6	7 456			7 456						
				7	54			54						
				8	54			54						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		
									9	10	11			
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 Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1	1 278 553		98 361	1 105 735	74 457					
				2	69 445		69 445							
				3	69 445		69 445							
				4	1 209 027		28 916	1 105 654	74 457					
				5	1 176 767		28 916	1 073 394	74 457					
				6	32 260			32 260						
				7	81			81						
				8	81			81						
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1	1 433 609		100 666	1 181 702	151 241					
				2	77 865		77 865							
				3	77 865		77 865							
				4	1 355 654		22 801	1 181 612	151 241					
				5	1 321 654		22 801	1 147 612	151 241					
				6	34 000			34 000						
				7	90			90						
				8	90			90						
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1	1 256 845		90 336	1 022 044	144 465					
				2	64 920		64 920							
				3	64 920		64 920							
				4	1 191 871		25 416	1 021 990	144 465					
				5	1 186 172		25 416	1 016 291	144 465					
				6	5 699			5 699						
				7	54			54						
				8	54			54						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
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	534 122		41 305	445 682	47 135					
				2	31 456		31 456							
				3	31 456		31 456							
				4	502 616		9 849	445 632	47 135					
				5	497 470		9 849	440 486	47 135					
				6	5 146			5 146						
				7	50			50						
				8	50			50						
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	785 220		57 809	667 084	60 327					
				2	41 631		41 631							
				3	41 631		41 631							
				4	743 549		16 178	667 044	60 327					
				5	730 749		16 178	654 244	60 327					
				6	12 800			12 800						
				7	40			40						
				8	40			40						
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	1 009 488		69 463	860 927	79 098					
				2	51 358		51 358							
				3	51 358		51 358							
				4	958 035		18 105	860 832	79 098					
				5	944 021		18 105	846 818	79 098					
				6	14 014			14 014						
				7	95			95						
				8	95			95						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	733 005		52 225	655 173	25 607				
				2	38 759		38 759						
				3	38 759		38 759						
				4	694 214		13 466	655 141	25 607				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	5	686 748		13 466	647 675	25 607				
				6	7 466			7 466					
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	32			32					
				8	32			32					
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa	1 2 3	24 938 24 938 24 938		6 458 6 458 6 458	18 020 18 020 18 020	460 460 460				
16	500	50003	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Handel Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	1 2 3	2 078 380 1 335 803 1 335 803	1 625 963 1 277 803 1 277 803	4 221	345 396	97 372 58 000 58 000			5 428	
710	71031		Działalność usługowa Centrum Badania Opinii Społecznej	4 5	7 804 7 804	7 804 7 804							
750		75001 75027 75028 75029 75031 75032 75033 75061 75065 75068 75086 75090 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego Działalność Instytutu Europy Środkowej Działalność Instytutu Pokolenia Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karłowicza Ośrodek Studiów Wschodnich Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Rada do Spraw Uchodźców Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Działalność Instytutu De Republica Pozostała działalność	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	734 653 321 268 206 941 6 000 15 000 6 448 10 306 19 002 19 539 12 856 645 9 057 20 153 87 438	340 356 7 740 198 137 6 000 15 000 6 448 20 1 005 19 539 12 856 5 9 057 337 65 579	4 221 679	345 276 281 910	39 372 27 973 8 804		5 428 2 966		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	20 21	120 120			120 120					
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	48 316	3 214	43	42 129	1 443			1 487	
		75001	Administracja publiczna	2	44 962		43	42 129	1 303			1 487	
		75081	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	28 527		34	27 006				1 487	
		75095	System powiadamiania ratunkowego	4	13 303		1	11 999	1 303				
			Pozostała działalność	5	3 132		8	3 124					
754		75422	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	3 354	3 214			140				
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	3 354	3 214			140				
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	2 533 740	2 312 535	476	211 116	7 559			2 054	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	2	2 316 685	2 312 535	321	3 829					
		70015	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 220		261	959					
		70017	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	141 460	141 460							
		70018	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	1 550	1 535		15					
		70020	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy	6	943 540	943 540							
		70022	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	7	80 000	80 000							
		70095	Fundusz Dopłat	8	1 146 000	1 146 000							
			Pozostała działalność	9	2 915		60	2 855					
710			Działalność usługowa	10	163 890		120	154 716	7 000			2 054	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11	44 800			44 800					
		71015	Nadzór budowlany	12	67 153		75	61 609	3 415			2 054	
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	13	51 937		45	48 307	3 585				
750		75001	Administracja publiczna	14	53 165		35	52 571	559				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	53 165		35	52 571	559				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
												9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	150	15011 15019	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	14 010 412	385 776	67 893	12 988 400	477 831			90 512	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	784 400			784 400					
			Rozwój przedsiębiorczości	3	711 169			711 169					
			Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	4	73 231			73 231					
			Hotele i restauracje	5	71 328	71 328							
			Bary mleczne	6	71 328	71 328							
			Administracja publiczna	7	12 956 463	117 889	67 893	12 202 338	477 831				90 512
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	800 757		2 986	745 190	11 448				41 133
			Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	10 857 716		62 578	10 398 630	347 188				49 320
			Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	46 245		35	42 561	3 611				38
			Komisje egzaminacyjne	11	2 039		184	1 855					
			Pomoc zagraniczna	12	13 334	12 350		984					
			Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	13	201 459		47	197 691	3 700				21
			Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	14	678 979		529	597 397	81 053				
			Działalność Instytutu Finansów	15	7 745		275	7 470					
			Pozostała działalność	16	348 189	105 539	1 259	210 560	30 831				
	752			Obrona narodowa	17	200			200				
				Pozostałe wydatki obronne	18	200			200				
	758			Różne rozliczenia	19	198 021	196 559		1 462				
			Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	20	198 021	196 559		1 462					
20			GOSPODARKA	1	967 522	213 489	7 224	459 201	282 727			4 881	
150		15011 15012 15013 15014 15080 15095	Przetwórstwo przemysłowe	2	532 016	57 466		196 307	276 864			1 379	
			Rozwój przedsiębiorczości	3	2 775	2 775							
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	15 668	15 668							
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	400			400					
			Wsparcie finansowe inwestycji	6	287 600	20 000			267 600				
			Działalność badawczo-rozwojowa	7	124 055	7 678		110 055	6 322				
			Pozostała działalność	8	101 518	11 345		85 852	2 942				1 379
			Handel	9	138 267	135 250		3 017					
500			Promocja eksportu	10	138 267	135 250		3 017					
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	11	20 773	20 773							
			Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	20 773	20 773							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75001 75030 75057	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Placówki zagraniczne	13	221 458		7 224	204 869	5 863			3 502	
				14	190 405	290	181 100	5 513		3 502			
				15	17 365	50	17 315						
				16	13 688	6 884	6 454	350					
				17	55 008		55 008						
	752	75212 75280	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Działalność badawczo-rozwojowa	18	8		8						
				19	55 000		55 000						
	21			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	1 419 562	263 011	7 591	494 177	642 440			12 343
		2	989 264			7 318	412 930	556 673			12 343		
3		905 084			3 010	340 716	554 473			6 885			
4		74 108			4 308	62 142	2 200			5 458			
5		10 072				10 072							
6		323 649	263 011		168		60 470						
7		314 424	253 886		68		60 470						
8		9 225	9 125		100								
9		48 232			55	46 732	1 445						
10		48 232			55	46 732	1 445						
11		450				450							
12		450				450							
13		3 144			38	3 106							
14		3 144			38	3 106							
15		13 158			12	9 144	4 002						
16		13 113				9 111	4 002						
17		33				33							
18		12			12								
19		1 415				1 415							
20		1 415				1 415							
21		40 250				20 400	19 850						
22		40 250				20 400	19 850						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
									8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
22	750	75001 75080	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa	1	1 649 864	1 189 644	104	95 855	310 000			54 261		
				2	96 026		104	95 820			102			
				3	23 933		104	23 727			102			
				4	72 093			72 093						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5	1 806	1 771		35						
				6	1 806	1 771		35						
	900	90025 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pozostała działalność	7	1 552 032	1 187 873			310 000			54 159		
				8	1 439 980	1 076 509			310 000			53 471		
				9	112 052	111 364						688		
23	750	75001 75076 75095	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Pozostała działalność	1	43 332		40	41 834	1 458					
				2	43 328		40	41 830	1 458					
				3	40 347		40	38 849	1 458					
				4	2 258			2 258						
				5	723			723						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	4			4						
				7	4			4						
24	730	73013 73014 73016 73095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	1	8 160 849	4 290 570	23 434	2 013 446	1 785 239			48 160		
				2	1 338 829	1 061 906	4 900	253	271 041			729		
				3	240	240								
				4	1 037 446	1 036 746	700							
				5	27 320	24 920	2 400							
				6	273 823		1 800	253	271 041			729		
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	7	182 014		198	159 845	4 231			17 740		
				8	181 684		198	159 515	4 231			17 740		
				9	330			330						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10	184			184						
				11	184			184						
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	12	140			140						
				13	140			140						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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						
25	750	801	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				14	1 695 574	165 500	2 998	1 476 177	47 393			
				15	1 657 333	165 500	2 946	1 441 694	47 193			
				16	19 566		45	19 321	200			
				17	5 942			5 942				
				18	3 273		7	3 266				
				19	9 460			5 954				
				20	74 021		1 210	66 411	6 400			
				21	72 836		160	66 276	6 400			
				22	1 050		1 050					
				23	135			135				
				24	4 870 087	3 063 164	14 128	310 436	1 456 174			
				25	41 156	36 233			2 997			
				26	129 891	129 891						
				27	41 389	15 466						
				28	468 222	406 662			61 560			
				29	238 620	232 514			6 106			
				30	5 640	5 640						
				31	26 717	26 717						
	32	396 655	313 717			81 641						
	33	549 352	369 818			179 534						
	34	22 000	22 000									
	35	203 116	129 523									
	36	350 062	900			73 593						
	37	1 635 298	908 940			56 625						
38	183 058	106 588			706 705							
39	217 393	202 000			74 392							
40	12 419	12 419			14 000							
41	5 242											
42	343 857	144 136			199 021							
752	7501	75212	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna Urzędy naczynnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	2 568 522	1 254 732	44 279	68 861	1 200 450		200	
				2	50 960		30	50 480	450			
				3	50 960		30	50 480	450			
				4	35			35				
				5	35			35				

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydatki małatkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	926	92601 92604 92605 92695	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	6 7 8 9 10	2 517 527 1 200 000 66 797 1 057 935 192 795	1 254 732 66 797 1 057 935 130 000	44 249 44 249	18 346 18 346	1 200 000 1 200 000				200 200	
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	8 661	3 181	11	5 410	59					
	750	75001	Transport i łączność	2	3 181	3 181								
	752	75212	Operatorzy pocztowi	3	3 181	3 181								
			Administracja publiczna	4	5 456		11	5 386	59					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	5 456		11	5 386	59					
			Obrona narodowa	6	24			24						
			Pozostałe wydatki obronne	7	24			24						
27	720	72003	INFORMATYZACJA	1	1 676 505	548 028	4 065	868 827	105 705				149 880	
	750	75001 75077	Informatyka	2	100 000	100 000								
			Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	3	100 000	100 000								
			Administracja publiczna	4	1 573 969	448 028	4 065	866 291	105 705				149 880	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	1 446 737	448 028	4 035	848 651	105 705				40 318	
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	127 232		30	17 640					109 562	
	752	75212	Obrona narodowa	7	2 536			2 536						
			Pozostałe wydatki obronne	8	2 536			2 536						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych				
									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	73007 73008 73009 73013 73014 73016 73017 73018 73019 73020 73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Szkolnictwo wyższe i nauka Współpraca z zagranicą Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Działalność Narodowego Centrum Nauki Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundusz Kredytów Studenckich Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz Pozostała działalność	1	31 349 947	28 737 181	63 048	1 463 236	1 012 099			74 383	
				2	30 887 444	28 431 255	62 479	1 350 535	969 199			73 976	
				3	597 052			527 054				69 998	
				4	763 113	763 113							
				5	1 441 896	1 440 596			1 300				
				6	191 000	189 800			1 200				
				7	24 538 964	23 548 174	6 356	256 629	727 805				
				8	1 908 596	1 623 555	54 300	741	230 000				
				9	43 000	43 000							
				10	484 535			484 535					
				11	40 288	1 410	153	38 553	172				
				12	463 622	454 900			8 722				
				13	415 378	366 707	1 670	43 023					
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	108 346		569	102 670	4 700				3 978
				15	108 346		569	102 670	4 700			407	
	752	75212 75221	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	16	250 031	250 000		31					
				17	31			31					407
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	18	250 000	250 000							
				19	104 126	55 926		10 000	38 200				
				20	96 445	50 745		10 000	35 700				
			21	7 681	5 181				2 500				
29	730	73014 73015 73016	OBRONA NARODOWA Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1	117 519 821	4 636 395	15 934 586	44 934 764	52 014 076				
				2	1 205 571	892 902	486		312 183				
				3	351 530	351 326	204						
				4	836 529	524 096	250		312 183				
				5	17 512	17 480	32						
	750	75001 75057	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne	6	511 850	240	43 298	453 472	14 840				
				7	419 587	240	705	404 302	14 340				
				8	92 263		42 593	49 170	500				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
752	752	75201 75202 75203 75204 75206 75207 75208 75211 75213 75215 75216 75217 75218 75219 75220 75222 75224 75280 75295	Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie Wojska Obrony Terytorialnej Żandarmeria Wojskowa Duszpasterstwa Wojskowe Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców Wojskowe Misje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Agencja Mienia Wojskowego Kwalifikacja wojskowa Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	9	104 027 692	3 660 023	4 771 221	44 336 176	51 260 272							
				10	8 985 876		1 830 599	7 155 277								
				11	3 409 694		550 057	2 859 637								
				12	1 211 666		122 801	1 088 865								
				13	46 496 605			10 278 509	36 218 096							
				14	1 586 901		742 949	843 952								
				15	588 025		40 348	547 677								
				16	38 548		506	38 042								
				17	1 806 684		22 888	1 783 796								
				18	1 017 303	245 000	16 975	1 000 328								
				19	245 000		216 037	186 371								
				20	402 408		5 816	291 278	52 046							
				21	349 140		9 640	497 489	82 990							
				22	590 119		49 971	699 779								
				23	749 750		850 436	14 745 977								
				24	15 596 413				588 427							
				25	2 876 090	2 287 663	25 903	467 714								
				26	493 617			68 488	946 392							
				27	1 014 880			1 782 997	13 372 321							
				28	16 568 973	1 127 360	286 295									
				753	75301 75302 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29	11 164 484		11 119 018	45 466					
							30	11 159 937		11 114 471	45 466					
							31	2 541	2 541							
							32	2 006	2 006							
				755	75503	Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe	33	35 752		563	34 739	450				
							34	35 752		563	34 739	450				
				851	85157 85195	Ochrona zdrowia Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	35	358 840	655		64 911	293 274				
							36	29 000			29 000					
							37	329 840	655		35 911	293 274				
921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	38	215 632	82 575			133 057								
			39	15 923	15 923											
			40	199 709	66 652			133 057								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	w tysiącach złotych			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
									8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
30	750	75001	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	785 929	140 913	20 567	528 371	58 786			37 292		
			Administracja publiczna	2	92 264		371	82 072	200				9 621	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	92 264		371	82 072	200				9 621	
			Obrona narodowa	4	10			10						
			Pozostałe wydatki obronne	5	10			10						
			Oświata i wychowanie	6	673 567	122 025	18 996	446 289	58 586				27 671	
			Szkolnictwo polskie za granicą	7	56 746	1 500	8 200	47 046						
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	8	35 999		21	33 227	1 330				1 421	
			Komisje egzaminacyjne	9	268 370		65	265 376	2 076				853	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10	68 329	2 454	99	49 301	5 180				11 295	
			Działalność badawczo-rozwojowa	11	7 631								7 631	
			Pozostała działalność	12	236 492	118 071	10 611	51 339	50 000				6 471	
			Ochrona zdrowia	13	5 125	5 125								
			Pozostała działalność	14	5 125									
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15	2 585	1 385	1 200							
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16	900	900								
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17	385	385								
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	18	100	100								
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19	1 200		1 200							
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	12 378	12 378											
Pozostałe instytucje kultury	21	12 378	12 378											
31	750	75001	PRACA	1	632 584	1 745	3 877	566 393	11 864			48 705		
			Administracja publiczna	2	144 133	1 745	3 124	114 181	1 444			23 639		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	87 767		205	62 509	1 414			23 639		
			Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 919		4	2 885	30					
			Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	8 628		2 914	5 714						
			Pozostała działalność	6	44 819	1 745	1	43 073						
	Obrona narodowa	7	31			11	20							
	Pozostałe wydatki obronne	8	31			11	20							
	Ochrona zdrowia	9	500			500								
	Pozostała działalność	10	500			500								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
					6							7	8	9
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	482 523		750	446 307	10 400			25 066		
				12	460 054		750	446 307	10 400			2 597		
				13	22 469							22 469		
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	14	5 397		3	5 394						
				15	5 397		3	5 394						
32	010	ROLNICTWO	Rolnictwo i łowiectwo Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Ochrona roślin Rolnictwo ekologiczne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Główny Inspektorat Weterynarii Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Graniczne inspektoraty weterynarii Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1	2 550 550	1 307 023	14 511	977 372	181 979			69 665		
				2	1 569 490	1 280 430	929	265 125	19 609			3 397		
				3	97 890		90	94 800	3 000					
				4	54 341	51 341								
				5	13 360	13 360								
				6	15 000	15 000								
				7	3 579	3 579								
				8	19 493		67	18 426	1 000					
				9	80 802	80 802								
				10	31 101		40	29 561	1 500					
				11	920 504	920 504								
				12	86 425		256	78 399	5 000			2 770		
				13	23 587		186	23 401						
				14	22 565	22 565								
				15	200 843	173 279	290	20 538	6 109			627		
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16	203 772		348	132 993	7 453			62 978		
				17	203 772		348	132 993	7 453			62 978		
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	18	60			60						
				19	60			60						
801		Oświata i wychowanie Technika Branżowe szkoły I i II stopnia Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Kwalifikacyjne kursy zawodowe 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	20	618 957	542	10 966	476 711	127 448			3 290			
			21	557 081		9 246	417 097	127 448			3 290			
			22	39 199		1 211	37 988							
			23	5 267		171	5 096							
			24	4 924		4	4 920							
			25	8 924		226	8 698							
			80195				26	3 020	542	108	2 912			
				27	542									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		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	28	130 220		2 268	102 483	25 469				
				29	129 617		1 872	102 276	25 469				
				30	39		39						
				31	357		357						
				32	207		207						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	33	28 051	26 051			2 000				
				34	24 459	22 459			2 000				
				35	3 592	3 592							
	33	010	ROZWÓJ WSI	1	5 985 008	3 304 914	25	27 796	271 589				2 380 684
				2	5 962 196	3 304 914		5 009	271 589				2 380 684
3				41 347	20 927			1 950				18 470	
4				367 469	319 189			32 510				15 770	
5				5 729								5 729	
6				5 542 642	2 964 798		5 009	237 129				2 340 715	
7				5 009									
750			Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	22 782		25	22 757					
				9	22 782		25	22 757					
752			Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10	30				30				
	11			30				30					
34	150	ROZWÓJ REGIONALNY	1	2 867 680	217 703	701	92 255	25 022					2 531 999
			2	303 539	98 641			1 870					203 028
			3	2 332									2 332
			4	253 596	83 641			1 870					168 085
			5	4 343									4 343
			6	43 268	15 000								28 268
	600		Transport i łączność Pozostała działalność	7	88								88
				8	88								
	700		Gospodarka mieszkaniowa Krajowy Zasiób Nieruchomości	9	15 000	15 000							
				10	15 000	15 000							
730		Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	11	198 525	74 062				3 000			121 463	
			12	198 525	74 062				3 000				121 463

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
1	2	3	4		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	13	721 830	30 000	701	92 227	20 152			578 750	
				14	500 101		240	80 434	20 149		399 278		
				15	2 558		461	536			1 561		
				16	219 171	30 000		11 257	3		177 911		
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	17	28			28					
				18	28			28					
	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	19	1 622 389							1 622 389	
				20	64 146						64 146		
				21	19 791						19 791		
				22	635 666						635 666		
				23	598 381						598 381		
				24	304 405						304 405		
				25	4 796						4 796		
				26	525						525		
				27	596						596		
				28	3 675						3 675		
	921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki	29	1 485							1 485	
				30	1 485						1 485		
35	010	01023 01095	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pozostała działalność	1	76 231		190	73 041	3 000				
				2	63 730		180	60 550	3 000				
				3	61 530		180	58 350	3 000				
				4	2 200			2 200					
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	12 491		10	12 481					
				6	12 491		10	12 481					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7	10			10					
				8	10			10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	730	73014 73016	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	9 512 392	191 793	3 099 866	5 645 555	553 582			21 596	
				2	148 992	89 562	100	1	59 329				
				3	147 966	88 537	100		59 329				
				4	1 026	1 025		1					
		75001	Administracja publiczna	5	144 617			142 520				2 097	
				6	144 617			142 520				2 097	
		75212	Obrona narodowa	7	241			241					
				8	241			241					
		75301 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	2 970 697		2 953 516	17 181					
				10	2 965 036		2 947 855	17 181					
				11	5 661		5 661						
		755	Wymiar sprawiedliwości	12	6 080 292	102 231	144 367	5 319 942	494 253			19 499	
				13	255 556		2 481	227 798	17 000			8 277	
				14	79 417		42	69 301	9 700			374	
				15	5 500 964		140 052	4 885 162	464 902			10 848	
				16	141 884		1 792	137 681	2 411				
				17	102 471	102 231			240				
	801	80144	Oświata i wychowanie	18	167 433		1 883	165 550					
				19	167 433		1 883	165 550					
	851	85195	Ochrona zdrowia	20	120			120					
				21	120			120					
39	600	60001 60002 60011 60012 60055 60056 60061 60095	TRANSPORT	1	17 217 453	8 723 315	8 165	4 188 771	3 345 103			952 099	
				2	16 795 855	8 694 533	7 972	4 033 414	3 203 465			856 471	
				3	2 601 679	2 601 679							
				4	8 102 898	6 042 094			1 353 029			707 775	
				5	4 905 804			2 956 541	1 819 054			130 209	
				6	753 348		6 158	7 18 342	11 902			16 946	
				7	267 417		1 600	247 450	18 330			37	
				8	100 413		154	99 259	1 000				
				9	50 160	50 160							
				10	14 136	600	60	11 822	150			1 504	
				11	28 782	28 782							
				12	28 782	28 782							
730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka	Pozostała działalność										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	w tysiącach złotych				Wydatki majątkowe			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa
									7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	13	242 377		180	139 047	7 522			95 628				
				14	144 927		159	126 791	7 435			10 542				
				15	97 450		21	12 256	87			85 086				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	16	144 280			10 784	133 496							
				17	144 280			10 784	133 496							
	801	80115 80117	Oświata i wychowanie Technika Branżowe szkoły I i II stopnia	18	6 159		13	5 526	620							
			19	3 674		8	3 046	620								
			20	2 485		5	2 480									
40	630	63002 63003 63095	TURYSTYKA Turystyka Polska Organizacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność	1	114 997	100 713	17	13 742	525							
				2	104 778	100 713	10	3 875	180							
				3	88 293	88 113			180							
				4	12 600	12 600										
				5	3 885		10	3 875								
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	10 210		7	9 858	345							
				7	10 210		7	9 858	345							
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8	9			9								
				9	9			9								
41	020	02003 02095	ŚRODOWISKO Leśnictwo Biuro Nasiennictwa Leśnego Pozostała działalność	1	631 203	196 147	1 971	379 102	23 117			30 866				
				2	2 935	800	7	1 917	211							
				3	2 135		7	1 917	211							
				4	800	800										
	710	71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	5	57 689	47 045		474	10 170							
				6	57 689	47 045		474	10 170							
	750	75001 75080	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa	7	64 893			64 333	560							
				8	64 853			64 293	560							
				9	40			40								
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10	207			207								
				11	207			207								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
	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	12	64 174		1 091	60 112	2 971						
				13	53 338		993	50 154	2 191						
				14	829	30	799								
				15	171			171							
				16	9 786		68	8 938	780						
				17	50			50							
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	30 359		570	29 154	635				
						19	30 275		570	29 070	635				
						20	84			84					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	21	244 907		291	222 423	4 070				18 123			
			22	76			76						5 431		
			23	40 552		20	33 665	1 436					12 692		
			24	204 279		271	188 682	2 634							
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki narodowe Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt Pozostała działalność	25	166 039	148 302	12	482	4 500					12 743		
			26	165 545	148 302			4 500						12 743	
			27	450			450								
			28	44		12	32								
	42	730	73014 73016 73095	SPRAWY WEWNĘTRZNE Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	1	42 932 523	400 218	18 741 036	21 740 856	1 967 235			83 178		
					2	266 486	240 616	261	4	25 605					
					3	45 428	45 428								
					4	2 327	2 197	130							
					5	218 731	192 991	131	4	25 605					
		750	75001 75070 75073	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Personalizacji Dokumentów Urząd do Spraw Cudzoziemców	6	628 033	850	845	573 569	47 745			5 024		
					7	212 567	850	383	197 714	8 658			4 962		
8					331 353		178	306 221	24 954						
9					84 113		284	69 634	14 133			62			
752		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10	359			359							
753		75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	12	18 439 056		18 284 136	153 744	1 176						
				13	18 439 056		18 284 136	153 744	1 176						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	Wydatki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	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	14	23 261 694	130 402	424 398	20 926 384	1 702 394			78 116	
				15	387 229		6 238	380 630	228		133		
				16	816 792		11 360	796 681	7 037		1 714		
				17	933 223		2 390	622 536	306 302		1 995		
				18	4 269 745		70 442	4 094 896	82 811		21 596		
				19	11 759 558		234 965	11 080 143	438 867		5 583		
				20	3 156 485		69 308	2 719 319	365 749		2 109		
				21	603 895		7 000	376 895	220 000				
				22	557 062	26 195	7 020	487 191	62 851				
				23	299 609	71 000	14 964	187 445	71 005				
				24	189 000	31 161			118 000				
				25	35 932				4 771		5		
				26	12 001		8	11 778	210		44 981		
				27	241 163	2 046	703	168 870	24 563				
				851			Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Programy polityki zdrowotnej Pozostała działalność	28	225 031	28 350	204	6 162	190 315
	29	70							70				
	30	4 000	4 000										
	852			Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców	31	850	850					38	
					32	220 111	23 500	204	6 092	190 315		38	
33					107 764		27 092	80 634					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Renta socjalna	34	107 764		27 092	80 634					
				35	4 100		4 100						
36					4 100								
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	284 857	276 992	1 137	6 728					
730		73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	2	1 185	1 185							
				3	1 185	1 185							
750		75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4	7 988	123	1 137	6 728					
				5	7 988	123	1 137	6 728					
758		75822	Różne rozliczenia Fundusz Kościelny	6	257 000	257 000							
				7	257 000	257 000							
801		80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	8	375	375							
				9	375	375							
921		92104 92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury	10	18 309	18 309							
				11	1 100	1 100							
				12	17 209	17 209							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki							
								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			
44	010	01024	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	3 948 195	3 804 463	469	97 139	2 027				44 097		
			Rolnictwo i łowiectwo	2	13 943									13 943	
			Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	13 943									13 943	
			Administracja publiczna	4	116 700		469	86 950	2 002					27 279	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	115 751		242	86 329	1 901					27 279	
			Działalność badawczo-rozwojowa	6	176			75	101						
			Pozostała działalność	7	773		227	546							
			Obrona narodowa	8	35			10	25						
			Pozostałe wydatki obronne	9	35			10	25						
			Pomoc społeczna	10	18 511	11 500		7 011							
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000									
			Pozostała działalność	12	15 511	8 500		7 011							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 799 006	3 792 963	3 168								2 875
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	1 155 875	1 153 000									2 875
			Fundusz Solidarnościowy	15	2 636 963	2 636 963									
			Pozostała działalność	16	6 168	3 000	3 168								
45	750	75001	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	3 223 772	199 109	317 246	2 625 835	81 582						
			Administracja publiczna	2	2 971 593	179 809	315 304	2 394 898	81 582						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	405 519		1 127	385 762	18 630						
			Placówki zagraniczne	4	1 268 334		292 105	914 965	61 264						
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	34 288	4 435		29 853							
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	20 363	20 363									
			Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 610	1 610									
			Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	54 451		22 065	30 698	1 688						
			Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130							
			Pomoc zagraniczna	10	213 587	150 000		63 587							
			Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000							
			Pozostała działalność	12	968 311	3 401	7	964 903							
			Obrona narodowa	13	1 180			1 180							
			Pozostałe wydatki obronne	14	1 180			1 180							
			Oświata i wychowanie	15	7 180			7 180							
			Szkolnictwo polskie za granicą	16	7 180			7 180							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
								6	7	8				9	10	11	12	13
1	2	3	4	5														
	853	85330 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą Pozostała działalność	17	22 985	19 300	1 942	1 743										
				18	3 675		1 932	1 743										
				19	19 310	19 300	10											
	854	85413 85414	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	20	500			500										
				21	150			150										
				22	350			350										
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	23	220 334			220 334										
				24	209 215			209 215										
				25	11 119			11 119										
	46	730	73007 73013 73014 73016 73019 73095	ZDROWIE Szkolnictwo wyższe i nauka Współpraca z zagranicą Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego Pozostała działalność	1	27 362 788	17 213 859	4 125	7 270 463	2 761 596					112 745			
2					3 397 981	3 100 116	1 434	30	296 401									
3					30			30										
4					8 837	8 837												
5					3 167 972	2 870 137	1 434		296 401									
6					78 024	78 024												
7					94 461	94 461												
8					48 657	48 657												
750					75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	190 290		620	146 797	9 800					33 073	
							10	190 290		620	146 797	9 800					33 073	
							11	3 010			3 010							
							12	3 010			3 010							
		752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne			13	23 759 490	14 101 726	2 071	7 120 626	2 455 395				79 672		
							14	962			962							
15					1 444 372			1 444 372										
16					24 121		32	23 626	463									
851		85111 85112 85117 85120 85121 85132 85133 85134 85137	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	17	190 931		176	165 455	25 300									
				18	4 357			3 717	640									
				19	121 505		387	115 393	5 205						520			
				20	50 233		30	50 009							194			
				21	7 039			7 039										
				22	110 507		135	108 248	1 900						224			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
47	921	85141	Ratownictwo medyczne	23	318 986	311 359				7 627				
		85143	Publiczna służba krwi	24	140 797	118 817	20	4 340		17 620				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	25	124 449	24 619				99 830				
		85148	Medycyna pracy	26	1 168			1 168						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	27	979 725	33 635			336 470	609 620				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	28	9 086	2 856	5	6 225						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	29	5 786 000				5 786 000					
		85195	Pozostała działalność	30	14 445 252	13 610 440		1 286	512 936	241 856			78 734	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31	12 017	12 017								
			Biblioteki	32	12 017	12 017								
	48	100	15004	ENERGIA	1	173 983	22 104				109 635			24 871
			15021	Przetwórstwo przemysłowe	2	77 188	21 135				38 700			100
			15095	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	38 088	21 135				28 200	16 953		
			Program polskiej energetyki jądrowej	4	28 500					10 500	300		100	
			Pozostała działalność	5	10 600									
75001			Administracja publiczna	6	71 020					70 900	120			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	71 020					70 900	120			
75212			Obrona narodowa	8	35					35				
			Pozostałe wydatki obronne	9	35					35				
90011			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	25 740	969							24 771	
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11	25 740	969							24 771			
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	2 385 458	2 378 308	33	7 058		59				
		10005	Górnictwo i kopalnictwo	2	2 378 308	2 378 308								
		10095	Górnictwo węgla kamiennego	3	2 241 273	2 241 273								
			Produkcja soli	4	108 725	108 725								
			Pozostała działalność	5	28 310	28 310								
		15095	Przetwórstwo przemysłowe	6	530					530				
			Pozostała działalność	7	530					530				
		75001	Administracja publiczna	8	6 590					6 498	59			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	6 590					6 498	59			
		75212	Obrona narodowa	10	30					30				
	Pozostałe wydatki obronne	11	30					30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	50 592		14	42 003	1 930			6 645		
			Administracja publiczna	2	50 592		14	42 003	1 930			6 645		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	50 592		14	42 003	1 930			6 645		
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	89 542		30	85 912	3 600					
			Administracja publiczna	2	89 542		30	85 912	3 600					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	89 542		30	85 912	3 600					
51	020 150 750 752 900	02095 15095 75001 75095 75212 90011 90014	KLIMAT	1	466 531	1 412	542	316 590	11 531			136 456		
			Leśnictwo	2	1 652	1 292							360	
			Pozostała działalność	3	1 652	1 292							360	
			Przetwórstwo przemysłowe	4	6 259	120							6 139	
			Pozostała działalność	5	6 259	120							6 139	
			Administracja publiczna	6	135 754		127	98 988	800				35 839	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	135 666	90	98 937	800					35 839	
			Pozostała działalność	8	88	37	51							
			Obrona narodowa	9	50		50							
			Pozostałe wydatki obronne	10	50		50							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	322 816		415	217 552	10 731				94 118	
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12	93 931								93 931	
			Inspekcja Ochrony Środowiska	13	228 885		415	217 552	10 731				187	
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	173 306	2 000	580	139 763	25 130			5 833		
			Administracja publiczna	2	173 306	2 000	580	139 763	25 130			5 833		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	171 306		580	139 763	25 130			5 833		
			Pozostała działalność	4	2 000	2 000								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2024 r.	w tysiącach złotych					Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5										13
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanów Pozostała działalność	1	390 065	2 400	352 125	35 070	470					
				2	29 524		30	29 024	470					
				3	29 524		30	29 024	470					
				4	360 541	2 400	352 095	6 046						
				5	36 946	2 400	30 000	4 546						
				6	323 595		322 095	1 500						
55	750	75001	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	100 099		127	93 245	4 053					2 674
				2	100 044		127	93 190	4 053					2 674
				3	100 044		127	93 190	4 053					2 674
				4	55			55						
				5	55			55						
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	1	312 185		2 317	295 817	14 051					
				2	30			30						
				3	30			30						
				4	312 155		2 317	295 787	14 051					
				5	312 155		2 317	295 787	14 051					
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	1	844 288		17 514	811 737	14 823					214
				2	5			5						
				3	5			5						
				4	844 283		17 514	811 732	14 823					214
				5	844 283		17 514	811 732	14 823					214

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
58	150 720 750 752	3 15001 72001 75001 75007 75056 75095 75212	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	734 393		2 113	702 705	17 996			11 579		
			Przetwórstwo przemysłowe	2	17 663		32	16 731	900					
			Drukarnie	3	17 663		32	16 731	900					
			Informatyka	4	39 756		30	37 840	1 470					
			Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	39 756		30	37 840	1 470			416 416		
			Administracja publiczna	6	676 960		2 051	648 120	15 626			11 163		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	155 255		1 051	133 826	13 611			6 767		
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	509 473		994	502 980	2 015			3 484		
			Spis powszechny i inne	9	9 862			8 950				912		
			Pozostała działalność	10	2 370		6	2 364						
			Obrona narodowa	11	14			14						
			Pozostałe wydatki obronne	12	14			14						
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	329 864		4 421	323 443	2 000					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	329 864		4 421	323 443	2 000					
			Agencja Wywiadu	3	329 864		4 421	323 443	2 000					
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	89 794		46	87 183	2 565					
			Administracja publiczna	2	89 794		46	87 183	2 565					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	45 005		46	42 394	2 565					
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	44 789			44 789						
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	98 938		124	98 814						
			Administracja publiczna	2	98 938		124	98 814						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	98 938		124	98 814						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Wydatki 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				
62	010	01027	RYBOLÓWSTWO Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rybołówstwo i rybactwo Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich 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 Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	122 163	19 000	229	32 530	35				70 369			
				2	12 870							12 870				
				3	12 870										12 870	
				4	76 029	19 000	209	18 138				38 682				
				5	16 479		180	15 523				776				
				6	9 500	9 500										
				7	37 906							37 906				
				8	12 144	9 500	29	2 615								
				9	33 251		20	14 379	35			18 817				
				10	33 251		20	14 379	35			18 817				
				11	13			13								
				12	13			13								
63	750	75001 75080 75095	RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1	63 132	21 500	51	38 887	459				2 235			
				2	44 359	19 500	51	22 119	454			2 235				
				3	24 780		47	22 119	379			2 235				
				4	75				75							
				5	19 504	19 500	4									
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	8			3	5							
				7	8			3	5							
	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	8	4 290			4 290								
				9	4 290			4 290								
	855	85501 85503 85508 85516 85595	Rodzina Świadczenie wychowawcze Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pozostała działalność	10	14 475	2 000		12 475								
				11	100			100								
				12	10 100	2 000		8 100								
				13	1 076			1 076								
					14	2 071			2 071							
					15	1 128			1 128							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
64	730	73095	GŁÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1	232 054		654	226 104	4 184			1 112		
				2	1 112						1 112			
				3	1 112						1 112			
	750	75001 75007	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	230 937		654	226 099	4 184					
				5	78 957		151	75 292	3 514					
				6	151 980		503	150 807	670					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7	5			5						
				8	5			5						
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	1	46 772		91	46 281	400					
				2	46 772		91	46 281	400					
				3	46 772		91	46 281	400					
66	750	75001 75095	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1	26 699		17	26 682						
				2	26 699		17	26 682						
				3	26 688		17	26 671						
				4	11			11						
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Pozostała działalność	1	122 083	110 183			10 585			1 315		
				2	122 083	110 183			10 585			1 315		
				3	18 522	18 522								
				4	56 157	47 727			8 430			1 315		
				5	47 404	43 934			2 155					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
68	150	15021 15095	PANSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Program polskiej energetyki jądowej Pozostała działalność	1	50 925		208	47 473	3 243			1	
				2	20 548		179	17 126	3 243				
				3	20 428		59	17 126	3 243				
				4	120		120						
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	30 377		29	30 347				1	
				6	30 377		29	30 347				1	
69	600	60042 60095	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Urzędy żeglugi śródlądowej Pozostała działalność	1	43 976		236	40 981	1 894			865	
				2	20 506		170	19 166	490			680	
				3	20 076		170	18 736	490			680	
				4	430			430					
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	9 722		11	9 526				185	
				6	9 722		11	9 526				185	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7	487			487					
				8	487			487					
	801	80115 80146 80195	Oświata i wychowanie Technika Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	9	13 241		35	11 802	1 404				
				10	13 135		15	11 716	1 404				
				11	24			24					
				12	82		20	62					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13	20		20						
				14	20		20						
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	70 636		80	60 556	3 345			6 655	
				2	70 636		80	60 556	3 345			6 655	
				3	70 636		80	60 556	3 345			6 655	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	27 427 610	24 202 788	3 224 817	5					
			2	5									
			3	5									
	753	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	27 427 600	24 202 788	3 224 812						
5			24 159 044	24 159 044									
6			19 314	19 314									
853		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	3 249 242	24 430	3 224 812							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	5	5								
		Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	9	5	5								
73	753	75303 75310 75313 75395	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	180 495 239	75 602 214	100 180 061	4 712 964					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	107 298 825	75 492 076	31 806 697	52					
			Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	72 701 864	72 701 864							
			Fundusz Emerytur Pomostowych	4	2 599 350	2 599 350							
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	31 997 057	190 862	31 806 145	50					
			Pozostała działalność	6	554	552	2						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	195	195							
			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	8	177	177							
			Pozostała działalność	9	18	18							
	855		Rodzina	10	73 196 219	110 138	68 373 169	4 712 912					
			Świadczenie wychowawcze	11	63 718 227	63 651	63 654 576						
			Wspieranie rodziny	12	1 354 300	1 353	1 352 947						
			85511 85514 85516 85517 85595	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	13	4 407 218			4 407 218				
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	14	76 474			76 474				
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15	200 000	1 980	198 020					
				Rodzinny kapitał opiekuńczy	16	2 440 000	24 158	2 415 842					
				Pozostała działalność	17	1 000 000	18 996	949 804	31 200				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
74	750	75003	PROKURATURA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	85 424		68	81 356	4 000				
			2	85 424		68	81 356	4 000					
			3	85 424		68	81 356	4 000					
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	46 625		66	44 993	905			661	
			2	46 618		66	44 986	905			661		
			3	46 618		66	44 986	905			661		
752	75212	Obrona narodowa	4	7				7					
		Pozostałe wydatki obronne	5	7			7						
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	149 477				7 674			10 817	
			Transport i łączność	2	149 372		300	130 625	7 630			10 817	
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	149 372		300	130 625	7 630			10 817	
752	75212	Obrona narodowa	4	105				61	44				
		Pozostałe wydatki obronne	5	105			61		44				
79	757	75701	OBSŁUGA DŁUGU SKARBPAŃSTWA	1	66 500 000					66 500 000			
			Obsługa długu publicznego	2	66 500 000					66 500 000			
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	9 494 331				9 494 331				
75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	57 005 669							57 005 669			
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	186 811		180	185 634	997				
			Administracja publiczna	2	186 811		180	185 634	997				
			Regionalne izby obrachunkowe	3	186 811		180	185 634	997				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	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 w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	649 022			449 022	200 000				
			Różne rozliczenia	2	649 022			449 022	200 000				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	649 022			449 022	200 000				
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	117 935 031	117 935 031							
			Różne rozliczenia	2	117 935 031	117 935 031							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	87 983 850	87 983 850							
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999							
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	4 459 723	4 459 723							
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	3 511 397	3 511 397							
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7	3 231 000	3 231 000							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	13 104 423	13 104 423							
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	9	320 000	320 000							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10	1 218 029	1 218 029							
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11	2 513 510	2 513 510							
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	12	1 257 100	1 257 100							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	65 018 887	42 613 909	958 700	8 951 308	3 655 507				2 000 000	6 839 463
			Różne rozliczenia	2	63 193 067	42 588 831	958 700	7 380 310	3 425 763				2 000 000	6 839 463
			Rezerwy ogólne i celowe	3	63 193 067	42 588 831	958 700	7 380 310	3 425 763				2 000 000	6 839 463
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 889,986 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	1 100 891	1 072 527		28 364						
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	1 765 626	1 765 626								
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	3 525			3 525						
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 663 000	1 663 000								
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezwzględnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	8 839 463								2 000 000	6 839 463
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	18 016				18 016					
			Środki na realizację umów zawartych przez Ministra Klimatu i Środowiska w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów	10	3 163 664	3 163 664								
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	19 000		19 000							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	548 768			517 534	31 234					
			Pomoc dla repatriantów	13	44 710	24 310	12 200	8 200						
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	75 600	69 600		6 000							
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 400 000	80		1 399 920							
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	1 595 670			1 594 040	1 630						
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	18	2 979 500	2 979 500									
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	5 305			5 305							
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	6 077			6 077							
			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	7 800			7 800							
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	60 541			60 541							
			Środki na realizację Oświecimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	11 350	20		11 330							
			Środki na uzupełnienie wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	24	193 009			168 395							
			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 przemocy domowej	25	324 983	324 983									
			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	988 236			988 236							
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	27	200 000			200 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	40 828	40 828						
			Sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz wynagrodzeń egzaminatorów biorących udział w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych	29	495 838			495 838				
			Środki na realizację zadań Funduszu Ochrony Rolnictwa	30	100 000	100 000						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2024 r.	31	34 188	34 188						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	32	16 000	16 000						
			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	182 100	169 100		13 000				
			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 realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniu wspierającym	34	2 714 671	2 714 671						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i 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	1 965 515	936 143	927 000	102 372				
			Środki na finansowanie instrumentów i programów międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy	36	150 500	150 500						
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Ślasiaka 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	23 325	20 000		3 325				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
			Dotacja dla zarządów województw oraz prezydentów miast na prawach powiatu na zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem dróg	39	26 400	26 400							
			Środki na odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	773 323	162 827		372 625	237 871				
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	23 267	23 267							
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	4 000			4 000					
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	3 000			3 000					
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	1 475 413	484 244		637 955	353 214				
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	616 184				616 184				
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	8 300				8 300				
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkułowany jest w ujednolicony sposób	47	293 305	293 305							
			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 oraz 2 000 tys. zł na nauczanie języka śląskiego	49	820 616	312 337		442 270	66 009				
			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	283 909	170 345			113 564				
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	4 190 000	4 190 000							
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" oraz programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+"	53	100 000	95 000		5 000					
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	92 020	92 020							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Sfinansowanie zadań nalożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	80 000	80 000							
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	3 969 399	2 329 181		766 773	873 445				
			Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57	12 000 000	12 000 000							
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 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)	58	101 329	101 329							
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	486 279			162 848	303 431				
			Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne	60	167 500	167 500							
			Wpłata do Funduszu Pomocy	61	500 000	500 000							
			Rezerwa na przygotowanie i realizację zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku	62	177 500			174 500	3 000				
			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	9 800	500	7 200	500				
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	65	40 000	40 000							
			Środki na uzupełnienie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych	66	296 496	173 032			123 464				
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	67	593 000	593 000							
			Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej	68	423 000				423 000				
			Dodatkowe środki na działalność kół gospodyń wiejskich oraz orkiestr dętych w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców	69	532 750	532 750							
		Rezerwa na inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym	70	2 733 378	2 132 518			41 761	559 099				
		Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym	71	1 430 000	1 430 000								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
	851		Ochrona zdrowia	72	1 825 820	25 078		1 570 998	229 744				
		85195	Pozostała działalność	73	1 825 820	25 078		1 570 998	229 744				
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	74	1 315 820	15 078		1 070 998	229 744				
			Środki na finansowanie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganą prokreację, w tym zapłodnienie pozaustrojowe	75	500 000			500 000					
			Środki na finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży	76	10 000	10 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	w tysiącach złotych		Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1	34 460 060						34 460 060			
				2	34 460 060						34 460 060			
				3	34 460 060						34 460 060			
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	1	39 731 215	28 487 022	40 907	9 839 350	553 725					810 211
				2	2 801 210	43 850	2 188	2 085 648	10 733					658 791
				3	528 464	7 263		10	1 073					520 118
				4	5 675	5 675								
				5	379 240			379 240						
				6	79 469		137	78 887	445					
				7	248 691		727	245 137	2 827					
				8	290 403		323	289 099	981					
				9	1 088 708		664	1 083 092	4 952					138 673
				10	138 673									
				11	41 887	30 912	337	10 183	455					
	020		Leśnictwo Gospodarka leśna Pozostała działalność	12	5 142	5 142								
				13	4 416	4 416								
				14	726	726								
	050		Rybołówstwo i rybactwo 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 Pozostała działalność	15	45 172	318	1 161	40 460	1 283					1 950
				16	43 061		1 161	40 460	1 283					157
				17	1 793	318								1 793
	100		Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	18	318									
				19	1 103	1 103								
	500		Handel Inspekcja Handlowa	20	1 103	1 103								
				21	140 519		254	139 713	552					
	600		Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejęcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	22	140 519		254	139 713	552					
				23	1 187 879	755 591	3 092	386 208	37 307					5 681
				24	749 581	749 581								
				25	259 935		574	218 907	34 773					5 681
				26	172 201		2 396	167 271	2 534					
				27	6 162	6 010	122	30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	630	63095	Turystryka Pozostała działalność	28 29	4 287 4 287	4 287 4 287							
	700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	30 31 32	284 185 284 133 52	251 450 251 400 50		27 607 27 605 2	5 128 5 128				
	710	71004 71005 71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	33 34 35 36 37 38 39	656 046 328 1 338 142 664 487 040 18 479 6 197	542 846 328 1 338 140 309 379 312 15 854 6 033	172 3 169	94 261 328 1 191 89 983 2 595 164	2 814 3 1 161 1 623 30			15 953	
	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	40 41 42 43 44 45 46	2 601 639 2 416 641 907 577 179 127 3 702 685	712 010 699 528 611 63 8 096 3 702 10	2 545 2 397	1 796 398 1 624 389	57 733 57 733			32 953 32 594 296	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	47 48 49	52 210 3 814 48 396	41 172 1 193 39 979	1 037 7 1 030	9 760 2 373 7 387	241 241			63	
	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	50 51 52 53 54 55	4 811 920 423 985 4 363 451 4 203 19 541 740	4 109 318 4 103 116 4 103 1 559 540	5 635 5 619	323 750 311 163	355 660 89 646 260 335 100 5 579			17 557 17 557	
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	56 57	104 847 104 847	104 837 104 837		10 10					
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	58 59 60 61	266 305 89 483 175 125 1 697	89 483 89 483		171 435 3 690	3 690			1 697	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								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		
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	62	439 313	100 263	12 323	326 677	50			461		
				63	317 792		279	317 463	50					
				64	100 263									
	851		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	65	21 258		12 044	9 214						
				66	4 545 301	725 771	11 393	3 732 126	75 550					
				67	52 849				52 849					
				68	60									
				69	3 329 036		3 011	3 308 836	17 189					
				70	61 259		43	60 713	503					
				71	600			300	300					
				72	1 796		3	1 793						
				73	252 572	1 200		246 202	4 709					
				74	20	20								
				75	186	176		10						
				76	825 067	719 831		105 236						
				77	21 856	4 484	8 336	9 036						
				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 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 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	78	4 844 434	4 844 249	12	39	134		
							79	838 222	838 222					
80	963 216	963 082						134						
81	24 376	24 376												
82	124 278	124 278												
83	591 664	591 664												
84	1 201 351	1 201 351												
85	483 234	483 234												
86	192 707	192 707												
87	350 000	350 000												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	88	32 779	32 779									
			89	20 000	20 000									
			90	22 607	22 556	12	39							
			91	462 051	233 596	518	227 937							
			92	461 471	233 516	18	227 937							
			93	16	16									
			94	564	64	500								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	855	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	95	27 808	22 510		5 298				74 020	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 808	22 510		5 298					
			Rodzina	97	15 964 507	15 808 984	18	81 485					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98	15 500 000	15 500 000							
			Karta Dużej Rodziny	99	1 700	1 700							
			Rodziny zastępcze	100	355	355							
			Działalność ośrodków adopcyjnych	101	51 720	51 720							
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102	244	244							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103	254 965	254 965							
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	104	78 758		18	78 740					
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105	76 765			2 745					
			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106	261 446	18 022	340	241 888		1 196
Gospodarka odpadami komunalnymi	107	2				2							
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108	4 433				4 433							
Zmniejszenie hałasu i wibracji	109	9 705				9 705							
Inspekcja Ochrony Środowiska	110	243 419					340	241 883	1 196				
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111	116				116							
Pozostała działalność	112	3 771				3 766		5					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113	202 350				50 689	209	148 650	1 654	1 148			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114	56 867				50 518		6 349			1 148		
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	115	145 402				171	209	142 220	1 654				
Pozostała działalność	116	81						81					
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117	21 541				21 531	10						
Parki krajobrazowe	118	21 437	21 437										
Rezerwaty i pomniki przyrody	119	94	94										
Pozostała działalność	120	10	10										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydania majątkowe	Wydania na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 844 392	2 001 004	3 890	693 639	91 931			53 928
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	155 490	2 963						41 310
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	33 216	706						32 510
		01009	Spółki wodne	4	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	12 935			12 935				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 359			4 359				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	19 067		9	17 887	1 150			
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	14 534		25	14 509				
		01034	Powiatowe Inspektoraty weterynarii	9	59 201		34	59 167				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 800							8 800
		01095	Pozostała działalność	11	2 734	1 613	18	1 103				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 556		61	2 430				65
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 491		61	2 430				
		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	65							65
	500		Handel	15	9 873							
		50001	Inspekcja Handlowa	16	9 873		30	9 843				
	600		Transport i łączność	17	70 849	53 748	130	16 281	690			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	53 353	53 353						
		60031	Przełęcz graniczne	19	6 040			5 350	690			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	11 061		130	10 931				
		60095	Pozostała działalność	21	395	395						
	630		Turystyka	22	407	407						
		63095	Pozostała działalność	23	407	407						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	12 371	11 266		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	12 371	11 266		1 105				
	710		Działalność usługowa	26	51 054	41 595	14	8 585	30			830
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	13 009	12 354		655				
		71015	Nadzór budowlany	29	36 244	28 620	14	6 780				830
		71035	Orientarze	30	1 780	600		1 150	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 75018 75046 75081 75084 75095		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	31	185 333	54 938	126	123 324	3 234			3 711	
				32	172 916	54 585	100	111 405	3 234		3 592		
				33	165	65					100		
				34	36	6		30					
				35	11 886		2	11 884					
				36	282	282							
				37	48		24	5			19		
				38	3 661	3 388		273					
				39	261	142		119					
				40	3 400	3 246		154					
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	41	385 133	329 387	329	22 029	33 388				
				42	36 582		319	21 090	15 173				
				43	346 641	328 601			18 040				
				44	246	246							
				45	1 124		10	939	175				
				46	540	540							
755			Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	47	8 091	8 091							
				48	8 091	8 091							
758			Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	49	23 660	12 138		11 130			392		
				50	12 138	12 138							
				51	11 130			11 130					
				52	392						392		
801			Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53	30 112	7 138	1 436	21 538					
				54	20 918		25	20 893					
				55	7 138	7 138							
				56	2 056		1 411	645					
851			Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57	487 295	127 032	1 585	304 940	53 439		299		
				58	52 849				52 849				
				59	275 954		450	275 504					
				60	4 264		5	4 259					
				61	205			205					
				62	18 240								
				63	134 101	126 577		17 351	590		299		
85157			7 524										
85195			455	97									
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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	1 682		1 130						
				65	333 574	333 562	12						
				66	61 515	61 515							
				67	48 198	48 198							
				85213		1 367	1 367						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
85/04	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 369 379	1 806 586	1 978	518 136	27 837			14 842
			Rolnictwo i łowiectwo	2	129 428	800	151	119 872	435			8 170
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	250	250						
			Spółki wodne	4	438	438						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	14 772			14 772				
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 834		3	3 831				
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 526		40	12 126	360			
			Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	21 903		30	21 873				
			Powiatowe Inspektoraty weterynarii	9	66 578		48	66 530				
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 170							8 170
			Pozostała działalność	11	957	112	30	740	75			
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	12	2 280	95	45	2 080				60
			Państwowa Straż Rybacka	13	2 125		45	2 080				
			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	60							60
			Pozostała działalność	15	95	95						
	500	50001	Handel	16	6 957			6 807	145			
			Inspekcja Handlowa	17	6 957		5	6 807	145			
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność	18	56 656	43 565	133	11 516	1 442			
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	43 221	43 221						
			Przejścia graniczne	20	3 748			2 390	1 358			
			Inspekcja Transportu Drogowego	21	9 306		96	9 126	84			
	630	63095	Pozostała działalność	22	381	344	37					
			Turystyka	23	225	225						
	700	70005	Pozostała działalność	24	225	225						
			Gospodarka mieszkaniowa	25	9 216	8 070		926	220			
	710	71004 71005 71012 71015 71035	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	9 216	8 070		926	220			
			Działalność usługowa	27	38 002	32 692	3	4 895				412
			Plany zagospodarowania przestrzennego	28	20			20				
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	336	336						
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	9 956	9 875	1	80				
			Nadzór budowlany	31	25 681	20 732	2	4 535				412
			Cmentarze	32	2 009	1 749		260				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 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	133 602 122 956 35 87 68 10 283 202 6	40 806 40 517 87 202	111 95 10 6	84 104 73 763 68 10 273	7 435 7 435				1 146 1 146
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	40 41 42	2 920 200 2 720	2 570 65 2 505		350 135 215					
	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	258 330 21 261 235 399 380 1 290	223 756 223 376 380	426 426	16 878 15 958	17 270 4 877 12 023				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48 49	5 910 5 910	5 910 5 910							
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	50 51 52	17 181 9 366 7 815	9 366 9 366		7 815 7 815					
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53 54 55 56	22 323 16 017 5 255 1 051	5 255 5 255	670 15	16 398 16 002					
	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 Służby i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57 58 59 60 61 62 63 64	230 910 183 207 2 461 255 14 141 28 29 634 1 184	24 905	418 111 1	204 737 182 596 2 461 13 791	850 500 350				
	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 66 67 68 69	344 351 49 390 56 244 1 697 6 573	344 351 49 390 56 244 1 697 6 573		5 043 592					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydanki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	62 694	62 694							
			Zasłki stałe	71	68 240	68 240							
			Ósrodki pomocy społecznej	72	39 051	39 051							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	30 373	30 373							
			Pomoc w zakresie dożywania	74	27 037	27 037							
			Pomoc dla cudzoziemców	75	88	88							
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	1 500	1 500							
			Pozostała działalność	77	1 464	1 464							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	26 336	12 052	2	14 282					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	26 335	12 051	2	14 282					
85332	80	Wojewódzkie urzędy pracy		1									
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	1 209	1 209							
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	1 209	1 209							
855	85502		Rodzina	83	1 056 013	1 046 392						5 054	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	1 024 266	1 024 266							
85503	85509	85513	Karta Dużej Rodziny	85	75	75							
			Działalność ośrodków adopcyjnych	86	3 886	3 886							
85515	85516		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów	87	18 165	18 165							
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego składki na obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	4 470	4 470							
900	90002	90005	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89	5 151	5 151						5 054	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	15 291	1 253	10	13 988	40				
921	92120	92121	Gospodarka odpadami komunalnymi	91	2	2							
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	352	352							
925	92502		Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	59	59							
			Inspekcja Ochrony Środowiska	94	14 038	14 038	10	13 988	40				
			Pozostała działalność	95	840	840							
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	10 049	1 124	4	8 921					
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	1 457	1 457							
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	8 592	1 124	4	333	8 588				
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	2 190	2 190							
			Parki krajobrazowe	100	2 190	2 190							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						Współfinansowanie 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
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 533 829	1 704 235	3 259	671 049	43 323			111 963
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	257 265	2 713	202	157 885	97			96 368
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	87 843	920						86 923
	01009		Spółki wodne	4	124	124						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	41 328			41 328				
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	9 405		10	9 395				
	01032		Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	21 400		129	21 174	97			
	01033		Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	12 187		3	12 184				
	01034		Powiatowe Inspektoraty weterynarii	9	73 354		41	73 313				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 445							
	01095		Pozostała działalność	11	2 179	1 669	19	491				9 445
	050		Rybolwstwo i rybactwo	12	2 439	103	90	2 091				155
	05003		Państwowa Straż Rybacka	13	2 181		90	2 091				
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolwstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	155							155
	05095		Pozostała działalność	15	103	103						
	500		Handel	16	9 305		20	9 285				
	50001		Inspekcja Handlowa	17	9 305		20	9 285				
	600		Transport i łączność	18	136 401	49 633	339	78 418	2 330			5 681
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	49 217	49 217						
	60031		Przejścia graniczne	20	75 470		165	67 294	2 330			5 681
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	21	11 298		174	11 124				
	60095		Pozostała działalność	22	416	416						
	630		Turystyka	23	281	281						
	63095		Pozostała działalność	24	281	281						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	18 728	18 614		114				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	18 728	18 614		114				
	710		Działalność usługowa	27	46 776	38 933	6	5 651	741			1 445
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	15 223	14 437		45	741			
	71015		Nadzór budowlany	29	30 786	23 773	6	5 562				1 445
	71035		Cmentarze	30	300	300						
	71095		Pozostała działalność	31	467	423		44				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
1	2	3	4		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	5									
				32	164 587	43 854	109	107 255	12 202				
				33	154 411	43 548	106	97 388	12 202				
				34	62	62							
				35	3	3							
				36	9 870		3	9 867					
				37	241	241							
				38	3 006	2 019	790	197					
				39	186	123	63						
				40	2 820	1 896	790	134					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	41	270 716	223 149	291	17 728	24 550			4 998	
				42	25 582		291	16 843	3 450			4 998	
				43	243 869	222 869			21 000				
				44	380	280			100				
				45	885			885					
755			Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46	5 629	5 629							
				47	5 629								
758			Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48	13 020	1 356		11 664					
				49	1 356	1 356							
				50	11 664			11 664					
801			Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51	26 528	5 700	908	19 920					
				52	18 950		25	18 925					
				53	5 700	5 700							
				54	1 878		883	995					
851			Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Stażę i specjalizację medyczne Pozostała działalność	55	262 028	39 991	487	218 134	3 403		13		
				56	197 032		67	193 562	3 403				
				57	4 025		1	4 024					
				58	13 741			13 728					
				59	41	41							
				60	45 833	39 741		6 092					
61	1 356	209	419	728									
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 interwencji społecznej	62	295 623	295 623							
				63	46 775	46 775							
				64	67 254	67 254							
				65	1 290	1 290							
				66	5 987	5 987							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
		3		5									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	41 293	41 293							
		85216	Zasiłki stałe	68	62 815	62 815							
		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	1 287	1 287							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	500	500							
		85295	Pozostała działalność	74	1 171	1 171							
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	24 371	12 108	1	12 262					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	24 371	12 108	1	12 262					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 048	440		1 608					
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 048	440		1 608					
	855	85502	Rodzina	79	967 215	960 576	3	4 500				2 136	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	941 032	941 032							
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	100	100							
		85508	Rodziny zastępcze	82	30	30							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 964	1 964							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	17 450	17 450							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	4 449		3	4 446				2 136	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	2 190			54					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	15 676	875	9	14 792					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	215	215							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	451	451							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	14 801		9	14 792					
		90095	Pozostała działalność	91	209	209							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	10 887	1 338	4	9 545					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 391	1 391		136					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	9 496	83	4	9 409					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	1 300	1 300							
		92502	Parki krajobrazowe	96	1 300	1 300							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/08	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	1	1 315 815	915 280	1 572	362 638	18 370			17 955	
				2	103 697	1 058	56	91 070			11 513		
				3	5 730	617					5 113		
				4	50	50							
				5	28 411			28 411					
				6	4 815		3	4 812					
				7	9 779	25	9 754						
				8	14 224	20	14 204						
				9	33 797	8	33 789						
				10	6 400								
				11	491	391	100			6 400			
				12	1 502		19	1 370					
				13	1 389		19	1 370			113		
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo 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	14	113								113	
			15	6 478		20	6 458						
500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	16	6 478		20	6 458						
			17	40 051	29 602	111	9 488	850					
600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	18	29 508	29 508								
			19	858			8	850					
			20	9 591		111	9 480						
			21	94	94								
630	63095	Turystyka Pozostała działalność	22	107	107								
			23	107	107								
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	7 282	7 157		125						
			25	7 282	7 157		125						
710	71004 71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze	26	21 088	17 226	15	3 235					612	
			27	85			85						
			28	32	32								
			29	5 922	5 802		120						
			30	14 844	11 187	15	3 030						612
			31	205	205								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			Administracja publiczna	32	92 815	22 778	82	66 603	147			3 205	
			Urzędy wojewódzkie	33	87 058	22 535	82	61 119	147				3 175
			Urzędy marszałkowskie	34	30								30
			Komisje egzaminacyjne	35	30		30						
			System powiadamiania ratunkowego	36	5 444		5 444						
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	243	243							
			Pozostała działalność	38	10		10						
			Obrona narodowa	39	1 476	1 382	94						
			Pozostałe wydatki obronne	40	166	92	74						
			Kwalifikacja wojskowa	41	1 310	1 290	20						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	166 469	134 178	326	14 185	17 373			407	
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	24 570	326	13 837	10 000	407				
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	141 441			7 373					
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50							
			Zarządzanie kryzysowe	46	408	60	348						
			Wymiar sprawiedliwości	47	2 885	2 885							
755			Neodpłatna pomoc prawna	48	2 885	2 885							
			Różne rozliczenia	49	7 299		7 065			234			
758			Rezerwy ogólne i celowe	50	7 065			7 065				234	
			Euroregiony	51	234								
801			Oświata i wychowanie	52	11 995	2 527	222	9 246					
			Kuratoria oświaty	53	9 025	9	9 016						
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 527	2 527							
			Pozostała działalność	55	443	213	230						
			Ochrona zdrowia	56	136 452	10 844	697	124 911					
851			Inspekcja Sanitarna	57	112 996	171	112 825						
			Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 898		1 898						
			Działalność dyspozytorni medycznych	59	7 867		7 867						
			Staż i specjalizacje medyczne	60	12 558	10 758	1 800						
			Pozostała działalność	61	1 133	86	521						
852			Pomoc społeczna	62	155 712	155 712							
			Domy pomocy społecznej	63	21 619	21 619							
			Ośrodki wsparcia	64	29 844	29 844							
			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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	7 394	7 394							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	68	46 150	46 150						
		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						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	61	61						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	800	800						
		85295	Pozostała działalność	74	649	649						
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	15 492	7 552		7 940				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	15 492	7 552		7 940				
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 819	750		1 069				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 819	750		1 069				
855		85502	Rodzina	79	524 983	520 061		3 051				1 871
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	505 620	505 620						
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	40	40						
		85508	Rodziny zastępcze	82	24	24						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 777	1 777						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	12 600	12 600						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 986			2 986				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	1 936			65				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	11 127	328	16	10 783				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	266	266						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	10 799		16	10 783				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91	12	12						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	6 416	463	8	5 945				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	5 628		8	5 620				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	670	670						
		92502	Parki krajobrazowe	96	670	670						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/10	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 433 649	1 750 009	3 151	638 686	29 312				12 491	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	166 019	1 315	85	156 224	433					7 962
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	212	212								
			Spółki wodne	4	98	98								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	21 308			21 308						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 274		4	4 190	80					
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 664		42	16 552	70					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 673		5	14 628	40					
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	99 198		18	98 937	243					
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 962									7 962
			Pozostała działalność	11	1 630	1 005	16	609						
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	12	2 675		30	2 425	100				120		
		Państwowa Straż Rybacka	13	2 555		30	2 425	100						
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	120								120		
		Handel	15	10 084		9	10 075							
600	60003 60031 60055 60095	Inspekcja Handlowa	16	10 084		9	10 075							
		Transport i łączność	17	46 451	33 347	158	12 626	320						
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	33 208	33 208									
		Przejścia graniczne	19	1 379			1 239	140						
		Inspekcja Transportu Drogowego	20	11 690		153	11 357	180						
630	63095	Pozostała działalność	21	174	139	5	30							
		Turystyka	22	2	2									
		Pozostała działalność	23	2	2									
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	24	14 141	13 479		662							
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	14 141	13 479		662							
710	71004 71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa	26	35 327	28 572	5	5 565	138				1 047		
		Plany zagospodarowania przestrzennego	27	55			55							
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 800		70							
		Nadzór budowlany	29	30 137	23 582	5	5 365	138				1 047		
		Cmentarze	30	1 190	1 190									
		Pozostała działalność	31	75			75							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 75018 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	32 33 34 35 36	173 121 161 976 36 10 909 200	57 320 57 084 36 200	121 113 8	111 609 100 708 10 901	3 001 3 001			1 070 1 070	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	37 38 39	3 170 160 3 010	2 308 48 2 260		862 112 750					
	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 41 42 43 44	342 290 23 824 316 163 99 2 204	298 092 297 663 99 330	360 359 1	19 749 19 379 18 500 370	24 089 4 086 1 503				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	45 46	6 895 6 895	6 895 6 895							
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	47 48 49	11 299 287 11 012	287 287		11 012 11 012					
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	50 51 52 53	28 687 20 102 6 998 1 587	6 998 6 998	1 086 8 1 078	20 603 20 094 509				27	
	851	85132 85133 85146 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	54 55 56 57 58 59 60	298 314 217 462 3 816 15 664 62 59 466 1 844	51 440 295 1 62 51 268 110	1 269 295 1 973	244 641 216 530 3 815 15 337 8 198 761	937 637 300			27	
	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 62 63 64 65	342 475 57 479 62 377 769 9 101	342 341 57 479 62 243 769 9 101		134 134					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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					
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13			
			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 Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy 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 rodzinnych oraz świadczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w wieku do lat 3 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji 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	5											
				66	45 423										
				67	90 918										
				68	44 232										
				69	2 510										
				70	24 139										
				71	521										
				72	3 500										
				73	1 506										
				74	30 330	14 711	6	15 613							
				75	30 329	14 710	6	15 613							
				76	1	1									
				77	2 517	2 517									
				78	2 517	2 517									
				79	892 627	886 987									
				80	870 020	870 020									
				81	75	75									
				82	21	21									
				83	2 930	2 930									
84	21	21													
85	13 920	13 920													
86	3 294	3 294													
87	2 346	2 346													
88	16 318	381	21	15 836											
89	314	314													
90	60	60													
91	15 937	15 937	21	15 836											
92	7	7													
93	9 040	1 150	1	7 809											
94	1 480	1 150													
95	7 560		1	7 479											
96	1 867	1 867													
97	1 867	1 867													

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	2 931 251	2 172 836	2 511	655 739	34 600				65 565
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	151 867	3 039	90	98 906	1 183				48 649
		01009	Spółki wodne	3	40 168	611			1 073				38 484
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	750	750							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	11 266			11 266					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 427		10	4 417					
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	7	15 110		19	14 981	110				
		01034	Powiatowe Inspektoraty weterynarii	8	13 818		16	13 802					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	54 240		45	54 195					
		01041	Pozostała działalność	10	10 165								10 165
		01095		11	1 923	1 678		245					
020		Leśnictwo	12	93	93								
	02001	Gospodarka leśna	13	93	93								
050		Rybolwstwo i rybactwo	14	1 747		40	1 523					184	
	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	1 641		40	1 523					78	
500		Handel	16	106								106	
	50001	Inspekcja Handlowa	17 18	9 849 9 849		17 17	9 832 9 832						
600		Transport i łączność	19	74 426	59 232	140	13 794	1 260					
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	58 722	58 722								
	60031	Przejścia graniczne	21	2 818			1 818	1 000					
	60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	12 356		120	11 976	260					
	60095	Pozostała działalność	23	530	510	20							
630		Turystyka	24	691	691								
	63095	Pozostała działalność	25	691	691								
700		Gospodarka mieszkaniowa	26	33 249	32 749			500					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	33 249	32 749			500					
710		Działalność usługowa	28	59 122	46 317	9	11 245	245				1 306	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	34	34								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	8 174	8 174								
	71015	Nadzór budowlany	31	49 529	37 909	9	10 060	245				1 306	
	71035	Cmentarze	32	1 385	200		1 185						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydające jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	750		Administracja publiczna	33	223 506	55 955	115	161 077	3 970					2 389
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	210 166	55 709	105	148 019	3 970					2 363
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	52	26								26
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	67	27		40						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	12 478		10	12 468						
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	193	193								
		75095	Pozostała działalność	39	550			550						
	752		Obrona narodowa	40	4 624	3 083								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	324	113		1 541						
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	4 300	2 970		1 330						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	360 894	308 439	523	23 863	23 932					4 137
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	51 465		518	23 428	23 382					4 137
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	308 894	308 344			550					
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	95	95								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	440		5	435						
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	9 639	9 639								505
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	9 639	9 639								505
	758		Różne rozliczenia	50	23 032	11 089		11 438						
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	11 089	11 089								
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	11 438			11 438						
		75860	Euroregiony	53	505									
	801		Oświata i wychowanie	54	36 825	8 725	726	27 374						33
		80136	Kuratoria oświaty	55	26 807		10	26 797						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	8 725	8 725								
		80195	Pozostała działalność	57	1 293		716	577						
	851		Ochrona zdrowia	58	316 574	69 888	814	242 099	3 740					
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	210 208		138	207 180	2 890					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	5 655		5	5 400	250					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	20 938	1 200		19 105	600					33
		85157	Stacje i specjalizacje medyczne	62	77 674	68 174		9 500						
		85195	Pozostała działalność	63	2 099	514	671	914						
	852		Pomoc społeczna	64	381 841	381 841								
		85202	Domy pomocy społecznej	65	74 783	74 783								
		85203	Ośrodki wsparcia	66	89 521	89 521								
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 952	1 952								
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	7 093	7 093								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę	Wydaki na obsługę			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	4 634 775	3 318 369	4 230	1 198 478	56 947			56 751		
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	289 030	6 189	99	242 752				39 990		
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	23 952	770						23 182		
		01022	Spółki wodne	4	1 410	1 410								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	54 598			54 598						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	7 017		7	7 010						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	25 110		46	25 064						
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	25 504		18	25 486						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	129 915		11	129 904						
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	16 808							16 808		
		01095	Pozostała działalność	11	4 716	4 009	17	690						
	020	02001	Leśnictwo	12	300	300								
			Gospodarka leśna	13	300	300								
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	4 844		200	4 587				57		
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	4 787		200	4 587						
			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	57							57		
	500		Handel	17	16 103		22	15 864	217					
		50001	Inspekcja Handlowa	18	16 103		22	15 864	217					
	600		Transport i łączność	19	117 439	84 429	378	29 066	3 566					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	84 214	84 214								
		60031	Przejścia graniczne	21	17 566									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	15 384		318	14 000	3 566					
		60095	Pozostała działalność	23	275	215	60	15 066						
	630		Turystyka	24	1 103	1 103								
		63095	Pozostała działalność	25	1 103	1 103								
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	32 977	31 601		1 376						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	27	32 977	31 601		1 376						
	710		Działalność usługowa	28	78 470	64 941	40	10 649				2 840		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40			40						
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	14 597	14 537		60						
		71015	Nadzór budowlany	32	61 357	47 928	40	10 549				2 840		
		71035	Orientarże	33	2 464	2 464								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
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	34	357 990	97 151	217	249 816	9 000			1 806	
				35	329 558	88 780	208	229 764	9 000		1 806		
				36	75	75							
				37	42		9	42					
				38	28 115	8 096		20 010					
				39	200	200							
752	75212 75224		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	40	6 906	6 150	210	496	50				
				41	296	150		96	50				
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	42	6 610	6 000	210	400					
				43	601 371	518 587	545	42 130	40 109				
				44	46 930		545	40 935	5 450				
				45	551 627	517 957			33 670				
				46	404	404							
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	47	2 410	226		1 195	989				
				48	12 805	12 805							
758	75818		Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	49	12 805	12 805							
				50	23 478			23 478					
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51	23 478			23 478					
				52	62 877	15 937	1 264	45 676					
				53	44 480		20	44 460					
				54	15 937	15 937							
				55	2 460		1 244	1 216					
851	85132 85133 85144 85146 85157 85195		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozycji medycznych Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	56	569 032	107 636	1 225	456 166	4 005				
				57	400 878		282	396 991	3 605				
				58	6 793			6 793					
				59	493			493					
				60	32 684			32 284	400				
				61	125 798	107 146		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	62	2 386	490	943	953					
				63	512 108	512 108							
				64	111 924	111 924							
				65	82 408	82 408							
				66	1 698	1 698							
				67	15 577	15 577							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	33 143	33 143						
		85216	Zasiłki stałe	69	155 797	155 797						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	52 439	52 439						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	11 533	11 533						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	17 560	17 560						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74	300	300						
		85295	Pozostała działalność	75	2 877	2 877						
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	39 664	19 347		20 317				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	39 664	19 347		20 317				
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 236	2 201		35				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 236	2 201		35				
855		85502	Rodzina	80	1 832 551	1 815 490		6 151				10 910
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	1 781 767	1 781 767						
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	225	225						
		85508	Rodziny zastępcze	83	10	10						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	6 338	6 338						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	30	30						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	27 120	27 120						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	5 574			5 574				10 910
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	11 487			577				
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	29 515	2 616	22	26 877				
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	207	207						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	2 177	2 177						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	26 899		22	26 877				
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	68	68						
			Pozostała działalność	94	164	164						
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	43 466	19 268	8	23 042				1 148
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	21 268	19 268		2 000				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	22 198		8	21 042				1 148
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	510	510						
			Parki krajobrazowe	99	510	510						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
85/16	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	994 213	678 507	1 616	297 133	5 542				11 415	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	75 378	580	66	66 726	385					7 621
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 957	162								1 795
			Spółki wodne	4	80									
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 978			10 978						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 799	4		2 695	100					
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 499	36		8 463						
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 317	5		15 027	285					
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 546	12		29 534						
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 826									5 826
			Pozostała działalność	11	376	9		338	29					
020		Leśnictwo	12	8	8									
		Gospodarka leśna	13	8	8									
050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 771								30		
		Państwowa Straż Rybacka	15	1 741	30		1 531	180						
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	30									30	
		Handel	17	5 176										
		Inspekcja Handlowa	18	5 176	9		5 167							
		Transport i łączność	19	37 813	30 402	158	6 953	300						
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	30 190	30 190									
600	60055 60095	Inspekcja Transportu Drogowego	21	7 411										
		Pozostała działalność	22	212	158	6 953	300							
630	63095	Turystyka	23	156										
		Pozostała działalność	24	156										
700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa	25	4 377										
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	4 375	4 011	366	364							
710	71012 71015 71035	Pozostała działalność	27	2				2						
		Działalność usługowa	28	20 800	15 456	3	3 485	626					1 230	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	4 684	4 664		20							
		Nadzór budowlany	30	15 981	10 657	3	3 465	626					1 230	
		Orientarze	31	135	135									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	32 33 34 35 36 37	76 800 71 003 50 40 5 507 200	20 923 20 723	58 58	53 468 47 921 40 5 507	630 630			1 721 1 671 50	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	38 39 40	1 303 193 1 110	1 082 52 1 030		221 141 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 42 43 44 45	152 280 13 906 136 748 70 1 556	133 688 133 618 70	210 210	15 053 13 696 1 357	3 329 3 130 199				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Neołatpna pomoc prawna	46 47	2 533 2 533	2 533 2 533						67	
	758	75818 75860	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	48 49 50	5 416 5 349 67			5 349 5 349				67	
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51 52 53 54	14 211 10 993 2 466 752	2 466	512 20	11 233 10 973					
	851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	55 56 57 58 59 60	111 733 92 798 2 036 8 665 7 480 754	5 576	536 63 1	105 552 92 735 2 035 8 596 1 991 195				69	
	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 62 63 64	138 964 62 22 943 1 300	138 964 31 777 22 943 1 300						69	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
									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 Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuanie skutków klęsk żywidowych 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 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 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	66	18 898	18 898						677				
				67	27 869	27 869										
				68	13 880	13 880										
				69	8 628	8 628										
				70	10 136	10 136										
				71	49	49										
				72	400	400										
				73	490	490										
				74	10 782	5 870	4 912									
				75	10 782	5 870	4 912									
				76	1 000	980	20									
				77	1 000	980	20									
				78	319 177	314 370	4 130									
				79	308 149	308 149										
				80	40	40										
				81	28	28										
82	1 343	1 343														
83	4 810	4 810														
84	4 067	4 067						4 067				677				
85	740	740						63								
86	8 623	215	16					8 300	92							
87	215	215														
88	8 408		16					8 300	92							
89	5 368	683	18					4 667								
90	1 050	683						367								
91	4 318		18					4 300								
92	544	544														
93	544	544														

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatkibieżące jednostek budżetowych	Wydatkimajątkowe	Wydatkina obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/18	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 851 700	1 980 127	2 295	646 092	47 597				175 589	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	310 687	9 388	167	134 668	1 797					164 667
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	154 727	120								154 607
			Spółki wodne	4	700	700								
			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	5 339		6	5 228	105					
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 971		47	16 694	230					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	20 303		50	19 838	415					
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	60 257		21	59 189	1 047					
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 060									10 060
			Pozostała działalność	11	9 143	8 568	43	532						
020			Leśnictwo	12	167	167								
			Pozostała działalność	13	167									
050			Rybołówstwo i rybactwo	14	3 643		130	3 123	250			140		
			Państwowa Straż Rybacka	15	3 503	130	3 123	250						
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	16	140							140		
			Handel	17	7 514		10	7 434	70					
600			Inspekcja Handlowa	18	7 514		10	7 434	70					
			Transport i łączność	19	137 319	62 353	228	57 043	17 695					
630			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	61 207	61 207								
			Przejścia graniczne	21	62 045	86	44 764	17 195						
			Inspekcja Transportu Drogowego	22	12 921	142	12 279	500						
			Pozostała działalność	23	1 146	1 146								
700			Turystyka	24	68	68								
			Pozostała działalność	25	68									
710			Gospodarka mieszkaniowa	26	11 199	10 143		1 056						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	11 199	10 143		1 056						
			Działalność usługowa	28	41 827	34 760	8	5 734	184			1 141		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19						
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	386									
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	11 183									
			Nadzór budowlany	32	29 644	22 596	8	5 715	184			1 141		
			Cmentarze	33	595	595								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
750		75011 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	34	128 807	29 722	147	95 085	1 928			1 925		
				35	119 135	29 421	137	85 768	1 928	1 881				
				36	46	20		26						
				37	9 301		10	9 291						
				38	281									
752		75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	39	44	281						44		
				40	2 972	2 808	7	157						
				41	156	122		34						
				42	2 816	2 686	7	123						
				43	282 860	236 954	283	18 089	23 038		4 496			
754		75410 75411 75415 75421	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	44	25 155	236 038	283	16 926	3 450		4 496			
				45	254 238			18 200						
				46	160	160								
				47	3 307	756		1 163						
				48	5 981	5 981								
755		75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 981	5 981								
				50	17 164	4 122					220			
				51	4 122	4 122		12 822						
				52	12 822			12 822						
				53	220						220			
801		80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	54	24 115	5 843	812	17 410	50					
				55	17 018	7		16 961	50					
				56	5 843	5 843								
				57	1 254		805	449						
				58	277 471	27 625	449	247 332	2 045		20			
851		85132 85133 85141 85146 85157 85195	Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Działalność dyspozytorni medycznych Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	59	224 547		262	222 718	1 567					
				60	5 916	10		5 816	90					
				61	300			300						
				62	14 100			13 992	88		20			
				63	31 782	27 555		4 227						
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	64	826	70	177	579						
				65	310 816	310 816								
				66	51 691	51 691								
				67	79 134	79 134								
				68	2 481	2 481								
				69	5 537	5 537								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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						
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 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	70	40 658	40 658						
				71	60 135	60 135						
				72	23 170	23 170						
				73	15 558	15 558						
				74	27 454	27 454						
				75	116	116						
				76	3 000	3 000						
				77	1 882	1 882						
				78	32 891	17 438	3	15 450				
				79	32 826	17 373	3	15 450				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	80	1	1						
				81	64	64						
				82	1 735	1 735						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 735	1 735						
				84	1 218 667	1 209 881	6	5 800				
855			Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny	85	1 189 813	1 189 813						
				86	120	120						
900			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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	87	1 938	1 938						
				88	18 010	18 010						
				89	5 680	5 674	6	126				
				90	3 106	126						
				91	16 662	281	30	110				
				92	215	215						
				93	66	66						
				94	16 381	16 241	30	110				
				95	18 485	9 392	15	430				
				96	9 773	9 392	381					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	8 712	8 267	15	430				
				98	650	650						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	99	650	650						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 526 002	941 139	1 335	444 177	25 361			113 990
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	217 683	4 066	54	103 689	3 182			106 692
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	100 146	816						99 330
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 822			13 822				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 547		7	3 547	160			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 258		34	13 064	160			
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	15 785			15 785				
		01034	Powiatowe Inspektoraty weterynarii	9	59 947			57 285	2 662			7 362
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 362							
		01095	Pozostała działalność	11	3 716	3 150	13	353	200			
	020		Leśnictwo	12	130	130						
		02001	Gospodarka leśna	13	130	130						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 415		61	2 235				119
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 315		61	2 235				19
		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	100							100
	500		Handel	17	8 044		15	8 029				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	8 044		15	8 029				
	600		Transport i łączność	19	58 877	21 616	228	36 191	842			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	21 496	21 496						
		60031	Przełęcz graniczne	21	26 653		93	26 318	242			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	10 608		135	9 873	600			
		60095	Pozostała działalność	23	120	120						
	630		Turystyka	24	17	17						
		63095	Pozostała działalność	25	17	17						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	11 303	10 382		444	477			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	11 303	10 382		444	477			
	710		Działalność usługowa	28	22 695	18 391	15	4 169	120			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 915	4 795			120			
		71015	Nadzór budowlany	31	17 060	12 876	15	4 169				
		71035	Cmentarze	32	700	700						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
	750	75011 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	33 34 35 36 37	94 585 87 452 21 645 28 6 799 306	20 972 20 661 5 306	43 40 3	70 135 63 316 23 6 796	1 050 1 050			2 385 2 385
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	38 39 40	1 699 269 1 430	1 050 1 050		649 269 380				
	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 42 43 44 45	174 920 21 645 151 562 460 1 253	141 722 141 262 460	284 284	16 141 15 638	14 900 3 850 10 300			1 873 1 873
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46 47	3 448 3 448	3 448 3 448			503	750		
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48 49 50	7 169 427 6 742	427 427		5 852 5 852	890 890			
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51 52 53 54	15 487 11 769 3 218 500	3 218 3 218	365 4 361	11 904 11 765 139				
	851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	55 56 57 58 59 60	185 782 141 035 3 288 10 149 30 363 947	25 391	232 21 3 208	157 089 139 469 3 222 8 687 5 004 707	3 070 1 545 63 1 462			
	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 62 63 64 65	179 074 29 500 27 069 1 479 3 510	179 074 29 500 27 069 1 479 3 510						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	66	35 770	35 770							2 921		
				67	36 736	36 736									
				68	17 557	17 557									
				69	6 669	6 669									
				70	16 513	16 513									
				71	3 390	3 390									
				72	250	250									
				73	631	631									
				74	15 336	8 281	7 055								
				75	15 336	8 281	7 055								
				76	436	130	306								
				77	436	130	306								
				78	504 902	499 380	2 597	4							
				79	489 628	489 628									
				80	60	60									
				81	23	23									
82	1 628	1 628													
83	26	26													
84	8 015	8 015													
85	2 548	2 548													
86	2 974														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	87	12 716	355	30	12 211	120			2 921			
				88	213	213									
				89	142	142									
				90	12 361		30	12 211	120						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	8 465	2 270	4	5 481	710						
				92	2 348	2 270	78								
				93	6 117		4	5 403	710						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	94	819	819									
				95	819	819									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 669 106	2 028 645	2 801	569 353	35 807			32 500	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	135 756	1 616	314	110 158					23 668
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	17 215	382							16 833
		01022	Spółki wodne	4	200	200							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 991			13 991					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 932		16	4 916					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 900		75	14 825					
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	17 297		35	17 262					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	58 445		158	58 287					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 835								6 835
	01095	Pozostała działalność	11	1 941	1 034	30	877						
	020		Leśnictwo	12	3 555	3 555							
		02001	Gospodarka leśna	13	3 555	3 555							
050		Rybolwstwo i rybactwo	14	2 795		100	2 405					290	
	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	2 505 290		100	2 405					290	
500		Handel	17	8 060			35	8 025					
	50001	Inspekcja Handlowa	18	8 060			35	8 025					
600		Transport i łączność	19	85 125	61 497		120	22 186	1 322				
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	61 098	61 096								
	60031	Przejścia graniczne	21	14 992					1 322				
	60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 636		120		13 670					
	60095	Pozostała działalność	23	399	399			8 516					
630		Turystyka	24	204	204								
	63095	Pozostała działalność	25	204	204								
700		Gospodarka mieszkaniowa	26	34 179	29 573			175	4 431				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	34 179	29 573			175	4 431				
710		Działalność usługowa	28	38 770	31 805	15		6 229				721	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	3	3								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	7 824	7 824								
	71015	Nadzór budowlany	31	30 443	23 478	15		6 229				721	
	71035	Cmentarze	32	500	500								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
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	33	158 266	48 076	180	102 263	5 297				
				34	147 888	47 791	180	92 170	5 297				
				35	20	20							
				36	10 093		10 093						
				37	265	265							
752		75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	38	3 392	2 300		991	101				
				39	272		171	101					
				40	3 120	2 300	820						
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	274 317	232 610	254	16 961	24 492				
				42	22 058		254	16 726	5 078				
				43	251 595	232 206			19 389				
				44	404	404							
				45	260		235	25					
755		75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46	6 684	6 684							
				47	6 684								
758		75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48	17 048	6 736		10 312					
				49	6 736	6 736							
801		80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51	25 012	5 064	1 084	18 864					
				52	18 188		20	18 168					
				53	5 064	5 064							
				54	1 760		1 064	696					
851		85120 85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	55	278 349	49 119	679	228 421	130				
				56	30	30							
				57	204 397		267	204 130					
				58	3 519		5	3 514					
				59	14 274			14 144	130				
		60	55 062	48 962		6 100							
		61	1 067	127	407	533							
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	327 904	327 904							
				63	52 382	52 382							
				64	67 745	67 745							
				65	1 209	1 209							
				66	10 709	10 709							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	Wydatki	Wydatki					
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 Zasłiki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 Rodzinny zastępce 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 Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska 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	5										5 371		
				67	17 460	17 460										
				68	101 665	101 665										
				69	24 033	24 033										
				70	26 971	26 971										
				71	21 441	21 441										
				72	2 717	2 717										
				73	250	250										
				74	1 322	1 322										
				75	30 720	13 878	16 842									
				76	30 720	13 878	16 842									
				77	2 076	2 076										
				78	2 076	2 076										
				79	1 212 679	1 202 356	4 952									
				80	1 180 520	1 180 520										
				81	125	125										
				82	56	56										
				83	2 678	2 678										
84	112	112														
85	18 865	18 865														
86	4 667	4 667														
87	5 656	285														
88	13 235	632	12	12 557	34											
89	232	232														
90	400	400														
91	12 603		12	12 557	34											
92	8 936	916	8	8 012												
93	1 083	828		255												
94	7 853	88	8	7 757												
95	2 044	2 044														
96	2 044	2 044														

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	3 683 482	2 741 915	3 145	828 695	39 771			69 956
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	163 954	3 823	150	102 885	56			57 040
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	51 495	1 252						50 243
		01009	Spółki wodne	4	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 418			11 418				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 917		15	4 902				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 347		34	13 313				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	21 091		10	21 025	56			
		01034	Powiatowe Inspektoraty weterynarii	9	51 555		24	51 531				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 797			6 797				6 797
		01095	Pozostała działalność	11	3 157	2 394	67	696				
	020		Leśnictwo	12	159	159						
		02095	Pozostała działalność	13	159	159						
	050		Rybolwstwo i rybactwo	14	2 665	120	120		250			120
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 425		120	2 055	250			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolwstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	120	120						120
		05095	Pozostała działalność	17	120							
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	1 103	1 103						
		10095	Pozostała działalność	19	1 103	1 103						
	500		Handel	20	10 861		5	10 856				
		50001	Inspekcja Handlowa	21	10 861		5	10 856				
	600		Transport i łączność	22	49 165	29 000	148	18 957	1 060			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	27 738	27 738						
		60031	Przejsčia graniczne	24	5 590			4 840	750			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	14 575	1 262	148	14 117	310			
		60095	Pozostała działalność	26	1 262							
	630		Turystyka	27	493	493						
		63095	Pozostała działalność	28	493	493						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	34 243	33 424		819				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	34 193	33 374		819				
		70095	Pozostała działalność	31	50	50						
	710		Działalność usługowa	32	63 457	55 471	21	7 064				901
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	15 175	15 175						
		71015	Nadzór budowlany	34	42 017	34 031	21	7 064				901
		71035	Orientarże	35	655	655						
		71095	Pozostała działalność	36	5 610	5 610						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
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	37	268 323	67 041	197	193 536	4 710			2 839 2 749 90	
				38	250 252	66 755	187	175 851	4 710				
				39	90								
				40	30		3	30					
				41	17 648			17 645					
				42	276	276							
				43	27	10	7	10					
				44	5 631	4 472	3	1 156					
				45	221	75		146					
				46	5 410	4 397	3	1 010					
752	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	47	518 615	459 614	513	27 888	30 600				
				48	26 994		513	26 481	30 600				
				49	489 972	459 372							
				50	55	55							
				51	1 394	187		1 207					
				52	200			200					
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	53	12 313	12 313							
				54	12 313	12 313							
755	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	55	19 016	3 831		13 906	1 000		279		
				56	3 831	3 831							
758	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	57	14 906			13 906	1 000		279		
				58	279								
				59	49 128	10 796	1 016	37 316					
				60	36 344	40	36 304						
801	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	61	10 796	10 796							
				62	1 988		976	1 012					
				63	421 412	65 181	915	353 221	2 095				
				64	310 900		239	308 716	1 945				
				65	5 058		2	5 056					
				66	501		1	500					
851	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 Szaże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	67	28 138			27 988	150				
				68	10			10					
				69	74 605	64 441		10 164					
				70	2 200	740	673	787					
				71	397 795	397 795							
				72	74 000	74 000							
852	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania w ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	61 044	61 044							
				74	2 235	2 235							
				75	11 482	11 482							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	1 569 246	1 163 845	1 665	375 843	12 685				15 208
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	94 395	326							
		01009	Spółki wodne	3	5 111	160				330			12 024
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	54	54							4 951
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	10 579				10 579				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 020		3		4 017				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	10 754		55		10 549	150			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	12 197		15		12 182				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	43 709		52		43 657				
		01041		10	7 073								7 073
	01095	Pozostała działalność	11	898	112	15		591	180				
	020		Leśnictwo	12	330	330							
	02001	Gospodarka leśna	13	330	330								
050		Rybolwstwo i rybactwo	14	1 154								127	
	05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 027			20	827	180				
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	16	127							127	
			Handel	17	6 133								
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 133		12	6 121					
	600		Transport i łączność	19	40 585	32 188	106		8 211	80			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	31 977	31 977							
		60031	Przejścia graniczne	21	4				4				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 393		106		8 207	80			
		60095	Pozostała działalność	23	211	211							
	630		Turystyka	24	242	242							
		63095	Pozostała działalność	25	242	242							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	6 917	4 638			2 279				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	6 917	4 638			2 279				
	710		Działalność usługowa	28	22 875	18 584		6	3 570				715
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	442	442								
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	5 536	5 479			57					
71015		Nadzór budowlany	31	16 252	12 063	6		3 468				715	
71035		Cmentarze	32	600	600								
71095		Pozostała działalność	33	45	45			45					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
750	75011 75018 75046 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urząd marszałkowski Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	34	92 115	22 485	200	67 568	700			1 162	
				35	85 359	22 208	150	61 139	700		1 162		
				36	77	77							
				37	34		50	34					
				38	6 445			6 395					
				39	200	200							
				40	1 640	1 410		230					
				41	120			120					
				42	1 520	1 410		110					
				754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43	169 931	145 080	303	15 368	9 180	
44	15 108		303				14 805						
45	153 980	144 980						9 000					
46	100	100											
47	743						563	180					
755		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48	3 378	3 378								
			49	3 378	3 378								
758		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	50	10 545	3 290			5 455	1 800				
			51	3 290	3 290								
			52	7 255			5 455	1 800					
801		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53	15 104	3 178	496	11 430						
			54	11 205		30	11 175						
			55	3 178	3 178								
			56	721		466	255						
			57	159 788	15 546	358	143 517	367					
851		Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	58	30	30								
			59	128 532		47	128 185	300					
			60	1 722		1	1 721						
			61	342		1	341						
			62	10 216			10 149	67					
			63	18 498	15 479		3 019						
			64	448	37	309	102						
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	206 576	206 576								
			66	36 000	36 000								
			67	38 228	38 228								
			68	746	746								
			69	5 815	5 815								

	Część	Dział	Rodział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Datacje i subwencje	Szawidzenia 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
				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 dożywania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	70 71 72 73 74 75 76 77	16 420 59 493 14 205 13 215 20 968 70 500 916	16 420 59 493 14 205 13 215 20 968 70 500 916						
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 79	25 713 25 713	13 351 13 351	1 1	12 361 12 361				
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 81	708 708	708 708						
	855			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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 83 84 85 86 87	693 415 674 772 50 10 1 198 12 715	688 745 674 772 50 10 1 198 12 715	3 490					1 180
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałas u i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	88 89 90 91 92 93	3 424 1 246 9 187 500 87 8 600	3 424 1 246 587 500 87 8 600	12 12	3 424 66 8 540 8 540	48 48			1 180
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Woiewódzkie Urzęd y Ochrony Zabytków	94 95 96	6 962 1 833 5 129	1 650 1 650 	11 11	5 301 183 5 118				
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	97 98	1 553 1 553	1 553 1 553						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydaki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/28	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 949 572	1 391 879	1 652	515 600	23 730			16 711	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	146 766	2 738	135	133 628	1 065				9 200
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	150		10					
			Spółki wodne	4	100	100							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe										
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach										
			pochodzenia zwierzęcego	5	37 545			37 545					
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 018		13	4 005					
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 198		40	13 158					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	17 172		50	17 057	65				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	62 720		32	61 688	1 000				9 200
020	02095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 200									
		Pozostała działalność	11	2 653	2 488		165						
		Leśnictwo	12	400	400								
050	05003 05011	Pozostała działalność	13	400	400								
		Rybołówstwo i rybactwo	14	4 715		155	4 375	35				150	
		Państwowa Straż Rybacka	15	4 625	155	4 375	35				60		
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	90								90	
		Handel	17	6 318		13	6 305						
		Inspekcja Handlowa	18	6 318	13	6 305							
600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność	19	89 403	48 894	510	38 179	1 820					
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	48 847	48 847								
		Przejścia graniczne	21	31 922	230	29 872	1 820						
		Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 587	280	8 307							
700	70005	Pozostała działalność	23	47	47								
		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 384	3 597	787							
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 384	3 597	787							
710	71004 71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa	26	27 803	23 093	7	4 013					690	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	27	80		80							
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	52	52								
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	7 375	7 345		30						
		Nadzór budowlany	30	19 792	15 192	7	3 903					690	
		Omentarze	31	504	504								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Wsółfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaję jednostek budżetowych	Wydaję majątkowe	Wydaję na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
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	105 365	23 825	120	78 245	968			2 207		
				33	95 877	23 623	120	68 959	968					
				34	43	2		41						
				35	9 245			9 245						
				36	200									
				37	2 417	1 995		332	90					
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	38	447	56		301	90				1 646	
				39	1 970	1 939	31							
	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	211 525	174 504	319	15 906	19 150					3 450
				41	20 606		319	15 191	15 700					
42				189 354	173 654									
43				850	850									
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	44	715			715		1 646					
			45	4 222	4 222									
758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	46	4 222	4 222				9 991					
			47	10 472	481									
			48	481	481									
			49	9 991										
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	50	17 135	3 711	37	13 387		9 991					
			51	13 176		15	13 161							
			52	3 711	3 711									
			53	248		22	226							
851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	54	199 656	23 154	323	175 577	602	602					
			55	159 497		188	158 779	530						
			56	2 411		3	2 408							
			57	11 037			10 965	72						
			58	26 105	23 054		3 051							
			59	606	100	132	374							
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	329 215	329 215			329 215						
			61	39 000	39 000									
			62	105 038	105 038									
			63	2 053	2 053									
				64	8 256	8 256								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
									6	7	8				9
1	2	3	4	5	w tysiącach złotych										13
		85214 85216 85219 85228 85230 85231 85278 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 Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	65	55 361	55 361									
				66	62 516	62 516									
				67	24 851	24 851									
				68	6 948	6 948									
				69	23 028	23 028									
				70	108	108									
				71	150	150									
				72	1 906	1 906									
				73	22 324	10 666	1	11 657							
				74	22 324	10 666	1	11 657							
				75	1 789	1 789									
				76	1 789	1 789									
		853 854 855	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	77	741 982	735 843								2 818	
				78	718 117	718 117									
				79	75	75									
				80	2 921	2 921									
				81	5	5									
				82	14 725	14 725									
				83	3 265										
				84	2 874										
				85	13 145	673	12	12 460							
				86	338	338									
				87	335	335									
				88	12 472		12	12 460							
900		90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 077	620	20	7 437							
				90	900	620	280								
				91	7 177		20	7 157							
921		92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	2 459	2 459									
				93	2 459	2 459									
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	92	2 459	2 459									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki 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 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1	3 557 358	2 549 715	4 192	943 016	34 147			26 288
				2	279 972	951	228	262 476	200			16 117
				3	6 247	100						6 147
				4	400	400						
				5	47 205			47 205				
				6	5 799			5 777				
				7	23 887		22	23 637	200			
				8	34 850		50	34 839				
				9	149 666		11	149 566				
				10	9 970		100					9 970
				11	1 948	451	45	1 452				
				12	5 219		40	4 981	108			90
				13	5 129		40	4 981	108			
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo 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	14	90							90
				15	12 150		24	12 126				
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	16	12 150		24	12 126				
				17	74 654	56 092	140	15 802	2 620			
	600	60003 60031 60065 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przełęcz graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	18	55 742	55 742		3 032	2 620			
				19	5 652							
				20	12 910	350	140	12 770				
				21	350							
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	22	185	185						
				23	185							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	41 599	25 711		15 888				
				25	41 599	25 711		15 888				
	710	71004 71012 71015 71035	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze	26	54 348	47 829		5 605				914
				27	29			29				
				28	7 144	7 116		28				
				29	42 375	35 913		5 548				914
				30	4 800	4 800						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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					
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	224 530	72 705	655	148 136	1 944			1 090			
				32	208 680	72 342	655	132 649	1 944						
				33	163	163									
				34	80			80							
				35	15 407			15 407							
				36	200	200									
				37	5 015	4 355		660							
				38	305	155		150							
				39	4 710	4 200		510							
				754	75410 75411 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządzanie kryzysowe	40	389 608	338 069	390	22 999	28 150		
41	26 862		390					22 522	3 950						
42	362 269	338 069							24 200						
43	477							477							
44	9 649	9 639						10							
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	45	9 649	9 639		10							
				46	14 885			14 885							
758	75818		Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	47	14 885			14 885							
				48	39 903	9 574	1 213	29 116							
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	49	27 931		23	27 908							
				50	9 574	9 574									
				51	2 398		1 190	1 208							
				52	405 288	58 290	913	345 532	553						
				53	308 381		300	308 051	30						
				54	6 512		5	6 407	100						
				55	250			250							
				56	20 602			20 179	423						
				57	20	20									
				58	45	45									
851	85132 85133 85141 85146 85147 85152 85157 85195		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Działalność dyspozytorni medycznych Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	59	67 375	57 415		9 960							
				60	2 103	810	608	685							
				61	345 654	345 654									
				62	62 006	62 006									
				63	78 841	78 841									
				64	1 791	1 791									
				65	8 388	8 388									
				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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	8 388	8 388					
								66							
								67							
68															
69															

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								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 Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	66	36 480	36 480							
				67	83 776	83 776							
				68	24 899	24 899							
				69	21 996	21 996							
				70	20 748	20 748							
				71	1 696	1 696							
				72	2 500	2 500							
				73	2 533	2 533							
				74	43 874	21 864	501	21 509					
				75	43 369	21 859	1	21 509					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	76	5	5								
			77	500	500								
			78	2 504	2 504								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 504	2 504								
			80	1 567 586	1 552 967		6 542						
855		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	81	1 522 990	1 522 990							8 077	
			82	165	165								
			83	53	53								
			84	4 954	4 954								
			85	50	50								
			86	24 755	24 755								
			87	6 244	6 244								
			88	8 375	8 375								
			89	25 112	692	30	23 938		452				
			90	381	381								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	91	311	311								
			92	24 420		30	23 938		452				
			93	14 319	1 330	58	12 811		120				
			94	1 590	1 330		260						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	12 729		58	12 551		120				
			96	1 304	1 304								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	97	1 304	1 304								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		
85/32	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 867 446	1 342 931	1 615	481 076	26 765				15 059	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	123 823	2 285	135	113 183	420					7 800
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	35									
			Spółki wodne	4	350									
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	15 897			15 897						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 967	5	5 962							
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 221	25	13 896	300						
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	19 548	30	19 398	120						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	56 580	60	56 520							
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 800				7 800					
			Pozostała działalność	11	3 425	1 900	15	1 510						
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	12	2 752		20	2 422	180				130		
		Państwowa Straż Rybacka	13	2 622	20	2 422	180							
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	130							130		
			Handel	15	7 614		8	7 486	120					
			Inspekcja Handlowa	16	7 614		8	7 486	120					
			Transport i łączność	17	72 665	59 993	65	11 497	1 110					
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	59 843	59 843								
600	60031 60055 60095	Przejścia graniczne	19	5 198				4 308	890					
		Inspekcja Transportu Drogowego	20	7 474		65	7 189	220						
		Pozostała działalność	21	150										
630		63095	Turystyka	22	106	106								
			Pozostała działalność	23	106									
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	24	8 020	7 035		985						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	8 020	7 035		985						
710		71012 71015 71035	Działalność usługowa	26	33 632	27 181	5	4 567	730				1 149	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	8 077	7 749	2	26	300					
			Nadzór budowlany	28	24 898	18 775	3	4 541	430					
			Cmentarze	29	657	657								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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				
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	30	121 894	33 459	64	84 174	1 517			2 680 2 680		
				31	111 954	33 246	61	74 450	1 517					
				32	30		2	28						
				33	9 697		1	9 696						
				34	213									
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	35	2 378	800	27	1 551						
				36	238		7	231						
				37	2 140	800	20	1 320						
	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	38	252 661	211 489	279	18 783	22 110					
				39	21 437		279	17 708	3 450					
40				229 699	211 039			18 660						
41				450	450									
42				1 075			1 075							
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	43	4 785	4 785									
			44	4 785	4 785									
758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	45	45 621	36 360		9 261							
			46	36 360	36 360									
			47	9 261			9 261							
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	48	19 871	4 133	476	15 262							
			49	14 869		8	14 861							
			50	4 133	4 133									
			51	869		468	401							
			52	205 217	24 153	493	180 257	314						
851	85132 85133 85141 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Działalność dyspozytorni medycznych Sztaże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	53	161 212		110	160 865	237						
			54	1 885		1	1 884							
			55	50			50							
			56	12 116			12 039	77						
			57	28 733	23 822		4 911							
			58	1 221	331	382	508							
			59	242 752	242 713		39							
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	38 381	38 381									
			61	47 328	47 328									
			62	1 328	1 328									
			63	6 874	6 874									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		85214 85216 85219 85228 85230 85231 85278 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 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	64	32 507	32 507									
				65	59 427	59 427									
				66	28 259	28 259									
				67	4 845	4 845									
				68	22 267	22 267									
				69	300	300									
				70	250	250									
				71	986	947					39				
				72	20 203	11 138	2		9 063						
				73	20 203	11 138	2		9 063						
	853 854 855	85321 85412 85502 85503 85508 85509 85513 85515 85516	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 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 Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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 Pozostała działalność	74	2 057	2 057									
				75	2 057	2 057									
				76	679 861	672 557			4 004						3 300
				77	653 800	653 800									
				78	60	60									
				79	100	100									
				80	4 697	4 697									
				81	13 900	13 900									
				82	3 938	3 938			3 938						
				83	3 366	3 366			66						3 300
900		90005 90007 90014 90026 90095		84	13 367	952	16	12 249	150						
				85	215	215									
				86	733	733									
				87	12 410		16	12 244	150						
921		92120 92121		88	4	4									
				89	5			5							
				90	7 107	685	15	6 293	114						
925		92502 92595		91	989	685		304							
				92	6 118		15	5 989	114						
				93	1 060	1 050	10								
				94	1 050										
				95	10		10								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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			
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	189 448		155	186 747	2 546				
				2	189 448		155	186 747	2 546				
				3	189 448		155	186 747	2 546				
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	21 367 21 367 21 367		18 18 18	21 129 21 129 21 129	220 220 220				
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 978 1 978 1 978		2 2 2	1 946 1 946 1 946	30 30 30				
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 535 3 535 3 535		3 3 3	3 532 3 532 3 532					
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 730 3 730 3 730		1 1 1	3 639 3 639 3 639	90 90 90				
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 580 4 580 4 580		3 3 3	4 557 4 557 4 557	20 20 20				
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 775 1 775 1 775		1 1 1	1 642 1 642 1 642	132 132 132				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 909		2	1 892	15				
				2	1 909		2	1 892	15				
				3	1 909		2	1 892	15				
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 402		2	3 400					
				2	3 402		2	3 400					
				3	3 402		2	3 400					
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 497		3	2 479	15				
				2	2 497		3	2 479	15				
				3	2 497		3	2 479	15				
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 898		5	5 803	90				
				2	5 898		5	5 803	90				
				3	5 898		5	5 803	90				
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 937		3	2 934					
				2	2 937		3	2 934					
				3	2 937		3	2 934					
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 188		2	3 186					
				2	3 188		2	3 186					
				3	3 188		2	3 186					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 693		2	2 691					
				2	2 693		2	2 691					
				3	2 693		2	2 691					
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	10 728		10	10 654	64				
				2	10 728		10	10 654	64				
				3	10 728		10	10 654	64				
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 908		7	4 831	70				
				2	4 908		7	4 831	70				
				3	4 908		7	4 831	70				
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 292		1	2 221	70				
				2	2 292		1	2 221	70				
				3	2 292		1	2 221	70				
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 916		3	2 913					
				2	2 916		3	2 913					
				3	2 916		3	2 913					
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	9 721		15	9 616	90				
				2	9 721		15	9 616	90				
				3	9 721		15	9 616	90				
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 279		3	2 096	180				
				2	2 279		3	2 096	180				
				3	2 279		3	2 096	180				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:				Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 390			2 370	20						
				2	2 390			2 370	20						
				3	2 390			2 370	20						
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 011		2	2 009							
				2	2 011		2	2 009							
				3	2 011		2	2 009							
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 119		3	5 116							
				2	5 119		3	5 116							
				3	5 119		3	5 116							
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 581		1	1 580							
				2	1 581		1	1 580							
				3	1 581		1	1 580							
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	7 660		25	7 035	600						
				2	7 660		25	7 035	600						
				3	7 660		25	7 035	600						
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 803			2 733	70						
				2	2 803			2 733	70						
				3	2 803			2 733	70						
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 716			5 666	50						
				2	5 716			5 666	50						
				3	5 716			5 666	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Skutki 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	
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3919		1	3 873	45				
				2	3919		1	3 873	45				
				3	3919		1	3 873	45				
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 899			1 899					
				2	1 899			1 899					
				3	1 899			1 899					
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 210		3	2 207					
				2	2 210		3	2 207					
				3	2 210		3	2 207					
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 017		2	2 980	35				
				2	3 017		2	2 980	35				
				3	3 017		2	2 980	35				
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 067		1	2 066					
				2	2 067		1	2 066					
				3	2 067		1	2 066					
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	6 810		3	6 757	50				
				2	6 810		3	6 757	50				
				3	6 810		3	6 757	50				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 171			2 141	30					
				2	2 171			2 141	30					
				3	2 171			2 141	30					
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 102		7	3 095						
				2	3 102		7	3 095						
				3	3 102		7	3 095						
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 743		1	3 642	100					
				2	3 743		1	3 642	100					
				3	3 743		1	3 642	100					
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 590		2	2 563	25					
				2	2 590		2	2 563	25					
				3	2 590		2	2 563	25					
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 302		5	2 262	35					
				2	2 302		5	2 262	35					
				3	2 302		5	2 262	35					
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 671		2	1 669						
				2	1 671		2	1 669						
				3	1 671		2	1 669						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 małątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 665		1	2 664					
				2	2 665		1	2 664					
				3	2 665		1	2 664					
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 824			1 824					
				2	1 824			1 824					
				3	1 824			1 824					
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 680		3	4 632	45				
				2	4 680		3	4 632	45				
				3	4 680		3	4 632	45				
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 399		3	2 246	150				
				2	2 399		3	2 246	150				
				3	2 399		3	2 246	150				
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 891			2 891					
				2	2 891			2 891					
				3	2 891			2 891					
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 529			3 499	30				
				2	3 529			3 499	30				
				3	3 529			3 499	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 912		2	2 885	25			
				2	2 912		2	2 885	25			
				3	2 912		2	2 885	25			
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 084			2 054	30			
				2	2 084			2 054	30			
				3	2 084			2 054	30			
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 124			5 067	57			
				2	5 124			5 067	57			
				3	5 124			5 067	57			
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 857		1	1 826	30			
				2	1 857		1	1 826	30			
				3	1 857		1	1 826	30			
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 369		1	4 335	33			
				2	4 369		1	4 335	33			
				3	4 369		1	4 335	33			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						Współfinansowanie 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
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1	4 667 614		628 115	3 810 462	229 037			
				2	107 232		101	104 613	2 518			
				3	107 232		101	104 613	2 518			
				4	623 324		623 324					
				5	623 324		623 324					
				6	3 937 058		4 690	3 705 849	226 519			
				7	3 937 058		4 690	3 705 849	226 519			
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	1	16 633		5	16 378	250			
				2	16 633		5	16 378	250			
				3	16 633		5	16 378	250			
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1	25 344	25 344						
				2	25 344	25 344						
				3	25 344	25 344						

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2024 R.

w tys. zł	
Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	158 390
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	218 844
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	126 698
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	151 023
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	450 762
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	350 707
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	263 515
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	45 888
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	251 772
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	204 667
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	389 841
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	595 514
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	162 434
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	300 502
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	478 913
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	230 321
Ogółem: Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	4 379 791

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 255 631
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 222 178
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	109 588
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	338 636
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	36 312
Instrument "Łącząc Europę"	244 747
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	53 937
Perspektywa finansowa UE 2014-2020	10 640 820
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	492 333
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	183 931
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	404 951
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	210 735
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	711 820
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	539 763
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	429 569
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	172 163
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	389 776
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	174 555

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	393 880
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	803 236
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	188 658
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	265 844
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	373 659
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	339 842
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	6 074 715
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 200 597
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	838 408
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 408 862
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	446 032
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	700 457
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	903 887
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	49 487
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	126 665
Perspektywa finansowa UE 2021-2027	14 749 110

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	446 573
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	460 170
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	21 280
EFTA	928 023
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37 213 412
KPO - część grantowa	37 213 412
Wspólna polityka rolna	24 620 295
WPR	24 620 295
Ogółem Programy	88 151 660

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2024 R.

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	w tys. zł	
				Razem część	
16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 028	14 028
17	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 419	5 419
19	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 195	15 195
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	3 840	28 704
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	11 202	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	13 662	
21	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	51 046	52 446
			Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 400	
22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	398	398
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	293	109 569
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	3 740	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 000	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 654	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	7 200	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	17 287	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	77 325	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	70	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
27	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	107 946	964 510
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	842 924	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 640	
28	730	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	19 171	42 224
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 791	
	750	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 444	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 818	
30	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	875	128 570
	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	127 695	
31	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 252	538 544
	853	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	106 501	
		Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	31 614	
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	22 421	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	30 742	
		Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	4 478	
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 617	
		Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	35 213	
		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	30 565	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
		Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	19 696	
		Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	26 990	
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	17 428	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	17 531	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	41 323	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	17 035	
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	38 704	
		Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	23 279	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	23 155	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 577	
32	010 Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 636	13 136
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	905	
	801 Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	134	
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	2 439	
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	604	
		Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	311	
		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 004	
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	842	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
33		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	105	15 511 417
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	452	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 127	
		Wspólna polityka rolna	15 511 417	
34	010 Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	831 415	14 648 105
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	310 916	
		Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	611 705	
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	356 760	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	132 087	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	567	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	226 686	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	5 318	
		Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	13 021	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	413	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	668 100	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	17 392	
500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	336 000	144 410
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	144 410	
600	Transport i łączność			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	2 040	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	7 565	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	1 649	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6 129	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 434	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	79 548	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	98 918	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	110 347	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	2 607	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	136 515	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	188 256	
	758 Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	109 200	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	130 165	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	388 507	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	302 271	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	227 121	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	39 550	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	217 000	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	176 125	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	335 907	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	513 267	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	140 000	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	259 000	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	412 770	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	198 512	
		Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	560 894	
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	198 813	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	419 109	
		Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	249 145	
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	803 558	
		Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	613 748	
		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	486 068	
		Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	187 494	
		Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	442 104	
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	191 666	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	456 468	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	924 533	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	207 600	
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	281 117	
		Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	426 419	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	385 368	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 461	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	62 334	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 013	
37	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			68 116
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	750 Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	166	
	755 Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 458	
39	600 Transport i łączność	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350	7 359 077
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	49 142	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 391 404	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	11 323	
		Instrument "Łącząc Europę"	609 387	
		Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	654 859	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 553 380	
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	132 476	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
41	752	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	6 248	22 322
	900	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	21 545	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	777	
42	750	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	8 072	58 398
	754	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	34 766	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	492	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 068	
44	010	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	55 370	176 028
	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	614	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	104 630	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	15 414	
46	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	26 280	647 049
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	672	
	851	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	182 249	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 700	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	275 362	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	146 424	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	63	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
47		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	14 299	658 484
	150	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	354 090	
	900	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	304 394	
51	020	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 010	2 024 532
	150	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	210 327	
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	26 702	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	317 166	
	900	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 183 180	
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	20 814	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	261 396	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	937	
57	754	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 218	1 218
58	720	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	45	1 021
	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	976	
62	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	66 411	112 615
		Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	43 806	
	750	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	2 398	
63	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 542	10 542

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
64	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Świątokrzyńskiego 2021-2027	1 713	1 713
68	750 Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1	1
69	600 Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	389	389
71	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 925	4 204
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 279	
83	758 Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37 213 412	77 067 091
		poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	39 785 368	
		poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	68 311	
85/02	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	153	35 856
	851 Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 127	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 576	
85/04	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	79	23 930
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 851	
85/06	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	152	31 047
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	20 762	
	851 Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 080	
85/08	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	156	8 989

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/10	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 833	10 873
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	82	
	851 Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	110	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 681	
85/12	050 Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	73	39 816
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	
	851 Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	122	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	39 470	
85/14	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	51 652
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 501	
85/16	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	158	3 619
	851 Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	268	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 193	
	050 Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361	
85/18	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	14 662
	851 Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	75	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 075	
	050 Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	45	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	750	Administracja publiczna	127	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	87	
	855	Rodzina	13 793	
85/22	750	Administracja publiczna	157	25 511
	855	Rodzina	25 354	
85/24	050	Rybolówstwo i rybactwo	168	41 756
	750	Administracja publiczna	150	
	855	Rodzina	41 438	
85/26	750	Administracja publiczna	150	5 716
	855	Rodzina	5 566	
85/28	050	Rybolówstwo i rybactwo	140	13 601
	750	Administracja publiczna	154	
	855	Rodzina	13 307	
85/30	750	Administracja publiczna	151	38 272
	855	Rodzina	38 121	
85/32	750	Administracja publiczna	78	15 652
	855	Rodzina	15 574	
RAZEM			120 660 069	120 660 069

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2023 r.				Plan na 2024 r.			
		Przychody		Rozchody		Saldo	Przychody	Rozchody	Rozchody
		w tysiącach złotych							
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo				
		3	4	5	6	7	8		
1	2	88 593 593	620 216 635	531 623 042	216 508 409	868 926 653	652 418 244		
I. Przychody i rozchody krajowe	2	102 101 290	485 871 874	383 770 584	126 657 195	632 983 104	506 325 909		
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	81 603 788	209 933 311	128 329 523	148 808 108	280 269 017	131 460 909		
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	57 376 342	164 067 627	106 691 285	134 396 798	239 452 427	105 055 629		
a) bony skarbowe *	5				47 311 990	47 311 990			
b) obligacje rynkowe	6	57 376 342	164 067 627	106 691 285	87 084 808	192 140 437	105 055 629		
- o zmiennym oprocentowaniu	7	28 864 453	49 045 199	20 180 746	22 490 856	50 703 543	28 212 687		
- o stałym oprocentowaniu	8	35 028 979	115 022 428	79 993 449	64 593 952	141 436 894	76 842 942		
- indeksowane	9	-6 517 090		6 517 090					
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	24 227 446	45 865 684	21 638 238	14 411 310	40 816 590	26 405 280		
2. Pożyczki udzielone	11	-1 852 521	8 135 640	9 988 161	-22 175 039	81 069	22 256 108		
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	-56 952	61 756	118 708		330 000	330 000		
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	-43 000 000	88 278 892	131 278 892		88 278 892	88 278 892		
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 069 979	101 125 279	100 055 300	24 126	250 024 126	250 000 000		
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	64 336 996	78 336 996	14 000 000		14 000 000	14 000 000		

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2023 r.				Plan na 2024 r.			
		Przychody		Rozchody		Przychody		Rozchody	
		Saldo	w tysiącach złotych			Saldo	w tysiącach złotych		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
III. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-13 507 697	134 344 761	147 852 458	89 851 214	235 943 549	146 092 335		
1. Obligacje skarbowe	17	21 037 912	45 588 699	24 550 787	31 012 563	62 612 259	31 599 696		
2. Kredyty otrzymane	18	-3 157 457	1 069 945	4 227 402	-496 085	3 756 828	4 252 913		
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-2 334 803		2 334 803	-140 345	2 224 500	2 364 845		
b) Bank Światowy	20	-1 463 438	355 027	1 818 465	-652 398	1 156 832	1 809 230		
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	640 784	714 918	74 134	296 658	375 496	78 838		
3. Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	22	19 449 875	19 449 875		40 014 942	40 014 942			
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-18 467 874	68 042 419	86 510 293	-11 617 953	76 533 707	88 151 660		
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-102 006	193 823	295 829	-390 664	93 832	484 496		
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-1 512 662		1 512 662	-1 603 570		1 603 570		
7. Pozostałe przychody i rozchody	26					20 000 000	20 000 000		
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-30 755 485		30 755 485	32 931 981	32 931 981			

* 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	88 593 593	18 403 953 997	18 315 360 404	216 508 409	19 442 324 952	19 225 816 543
5				47 311 990	70 808 999	23 497 009
10	24 227 446	47 302 018	23 074 572	14 411 310	41 626 590	27 215 280
13	-43 000 000	17 765 059 179	17 808 059 179		18 453 806 446	18 453 806 446
14	1 069 979	101 487 079	100 417 100	24 126	250 524 126	250 500 000
27	-30 755 485	105 158 941	135 914 426	32 931 981	215 995 717	183 063 736

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2023 r.		Plan na 2024 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	152 515 629	252 271 509	
1. Deficyt budżetu państwa	2	92 000 000	184 000 000	
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	-3 406 407	32 508 409	
3. Kredyty i pożyczki udzielone	4	1 954 527	22 565 703	
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	1 852 521	22 175 039	
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	102 006	390 664	
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	56 952		
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	1 512 662	1 603 570	
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	43 000 000		
7. Zarządzanie środkami europejskimi	10	18 467 874	11 617 953	
8. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 069 979	-24 126	
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	152 515 629	252 271 509	
1. Finansowanie krajowe	13	145 940 784	148 808 108	
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	81 603 788	148 808 108	
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	64 336 996		
2. Finansowanie zagraniczne	16	6 574 845	103 463 401	
2.1 Obligacje skarbowe	17	21 037 912	31 012 563	
2.2 Kredyty otrzymane	18	-3 157 457	-496 085	
2.3 Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	19	19 449 875	40 014 942	
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-30 755 485	32 931 981	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2024 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			69 669 472	65 484 699	4 184 773	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW				
	750	Administracja publiczna	162 115	151 935	10 180	
			162 115	151 935	10 180	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	750	Administracja publiczna	27 533	25 762	1 771	
			27 533	25 762	1 771	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO				
	710	Działalność usługowa	87 620	81 925	5 695	
	750	Administracja publiczna	49 086	45 856	3 230	
			38 534	36 069	2 465	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE				
	750	Administracja publiczna	9 295 657	8 731 158	564 499	
			9 295 657	8 731 158	564 499	
20		GOSPODARKA				
	750	Administracja publiczna	133 651	125 138	8 513	
			133 651	125 138	8 513	
21		GOSPODARKA MORSKA				
	600	Transport i łączność	232 890	218 397	14 493	
	750	Administracja publiczna	198 992	186 739	12 253	
	755	Wymiar sprawiedliwości	24 445	22 850	1 595	
	801	Oświata i wychowanie	2 092	1 978	114	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 213	5 753	460	
			1 148	1 077	71	
22		GOSPODARKA WODNA				
	750	Administracja publiczna	14 776	13 815	961	
			14 776	13 815	961	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ				
	750	Administracja publiczna	26 014	24 681	1 333	
			26 014	24 681	1 333	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	750	Administracja publiczna	1 367 559	1 272 645	94 914	
	801	Oświata i wychowanie	100 135	94 414	5 721	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 433	985 785	75 648	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 536	41 469	3 067	
			161 455	150 977	10 478	
25		KULTURA FIZYCZNA				
	750	Administracja publiczna	31 389	29 360	2 029	
			31 389	29 360	2 029	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 984 1 984	1 853 1 853	131 131	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	125 145 125 145	118 194 118 194	6 951 6 951	
28	730 750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	72 829 4 700 68 129	68 477 4 389 64 088	4 352 311 4 041	
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	19 943 896 318 851 19 598 166 26 879	18 761 238 298 545 18 437 577 25 116	1 182 658 20 306 1 160 589 1 763	
30	750 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna Oświata i wychowanie	189 886 53 384 136 502	179 920 50 175 129 745	9 966 3 209 6 757	
31	750 853 921	PRACA Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 795 52 515 294 809 2 471	328 781 49 352 277 121 2 308	21 014 3 163 17 688 163	
32	010 750 801 854	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	611 044 161 190 103 279 298 770 47 805	569 533 150 691 96 529 277 822 44 491	41 511 10 499 6 750 20 948 3 314	
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	17 030 17 030	15 918 15 918	1 112 1 112	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	246 290 246 290	229 814 229 814	16 476 16 476	
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	43 606 34 266 9 340	40 760 32 023 8 737	2 846 2 243 603	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 543 379	3 316 312	227 067	
	750	Administracja publiczna	119 784	111 883	7 901	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 294 209	3 085 097	209 112	
	801	Oświata i wychowanie	129 386	119 332	10 054	
39		TRANSPORT	916 739	855 892	60 847	
	600	Transport i łączność	783 208	731 252	51 956	
	750	Administracja publiczna	129 835	121 198	8 637	
	801	Oświata i wychowanie	3 696	3 442	254	
40		TURYSTYKA	5 331	4 993	338	
	750	Administracja publiczna	5 331	4 993	338	
41		ŚRODOWISKO	259 462	243 015	16 447	
	020	Leśnictwo	1 100	1 027	73	
	750	Administracja publiczna	43 625	40 776	2 849	
	801	Oświata i wychowanie	38 698	35 861	2 837	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 629	15 394	1 235	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 292	149 839	9 453	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	118		
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	16 329 808	15 304 322	1 025 486	
	750	Administracja publiczna	168 539	157 885	10 654	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	32 440	30 388	2 052	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 128 829	15 116 049	1 012 780	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 870	4 564	306	
	750	Administracja publiczna	4 870	4 564	306	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	64 065	60 343	3 722	
	750	Administracja publiczna	64 065	60 343	3 722	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	476 110	444 915	31 195	
	750	Administracja publiczna	476 110	444 915	31 195	
46		ZDROWIE	602 446	567 789	34 657	
	750	Administracja publiczna	143 321	135 457	7 864	
	851	Ochrona zdrowia	459 125	432 332	26 793	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					w tysiącach złotych	
					4	5
1	2	3				
47	750	ENERGIA	28 667	26 801	1 866	
		Administracja publiczna	28 667	26 801	1 866	
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 360	4 086	274	
		Administracja publiczna	4 360	4 086	274	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	30 769	28 879	1 890	
		Administracja publiczna	30 769	28 879	1 890	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	54 666	51 115	3 551	
		Administracja publiczna	54 666	51 115	3 551	
51	750	KLIMAT	232 654	217 264	15 390	
		Administracja publiczna	80 493	75 111	5 382	
53	750	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 161	142 153	10 008	
		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	98 407	92 059	6 348	
54	750	Administracja publiczna	98 407	92 059	6 348	
		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	20 256	18 943	1 313	
55	750	Administracja publiczna	20 256	18 943	1 313	
		AKTYWA PAŃSTWOWE	56 842	53 148	3 694	
56	750	Administracja publiczna	56 842	53 148	3 694	
		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	238 384	223 569	14 815	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 384	223 569	14 815	
		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	617 685	577 700	39 985	
58	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 685	577 700	39 985	
		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	523 280	489 492	33 788	
59	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 997	9 335	662	
		720	Informatyka	23 678	22 192	1 486
60	750	Administracja publiczna	489 605	457 965	31 640	
		AGENCJA WYWIADU	204 117	191 820	12 297	
61	750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 117	191 820	12 297	
		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	64 192	60 318	3 874	
61	750	Administracja publiczna	64 192	60 318	3 874	
		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	68 775	64 085	4 690	
61	750	Administracja publiczna	68 775	64 085	4 690	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					w tysiącach złotych	
					4	5
1	2	3				
62		RYBOŁÓWSTWO	25 512	23 729	1 783	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	10 447	9 663	784	
	750	Administracja publiczna	15 065	14 066	999	
63		RODZINA	13 454	12 638	816	
	750	Administracja publiczna	13 454	12 638	816	
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	155 329	145 339	9 990	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 302	1 302		
	750	Administracja publiczna	154 027	144 037	9 990	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	23 972	22 477	1 495	
	750	Administracja publiczna	23 972	22 477	1 495	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	16 634	15 759	875	
	750	Administracja publiczna	16 634	15 759	875	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	26 966	25 243	1 723	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 956	9 244	712	
	750	Administracja publiczna	17 010	15 999	1 011	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	18 616	17 409	1 207	
	600	Transport i łączność	9 834	9 208	626	
	750	Administracja publiczna	4 883	4 580	303	
	801	Oświata i wychowanie	3 899	3 621	278	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	42 784	40 232	2 552	
	750	Administracja publiczna	42 784	40 232	2 552	
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	54 154	50 546	3 608	
	750	Administracja publiczna	54 154	50 546	3 608	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	31 638	29 545	2 093	
	750	Administracja publiczna	31 638	29 545	2 093	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	81 131	75 772	5 359	
	600	Transport i łączność	81 131	75 772	5 359	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	130 298	121 959	8 339	
	750	Administracja publiczna	130 298	121 959	8 339	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
				w tysiącach złotych		
83		REZERWY CELOWE	2 233 107	2 233 107		
	758	Różne rozliczenia	2 017 474	2 017 474		
	851	Ochrona zdrowia	215 633	215 633		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
				w tysiącach złotych		
85		WOJEWÓDZTWA	6 509 415	6 088 297	421 118	
	010	Roľnictwo i łowiectwo	1 081 422	1 010 094	71 328	
	050	Rybołówtwo i rybactwo	30 125	28 195	1 930	
	500	Handel	106 469	99 455	7 014	
	600	Transport i łączność	172 717	161 567	11 150	
	710	Działalność usługowa	75 420	70 606	4 814	
	750	Administracja publiczna	1 356 786	1 266 425	90 361	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 570	183 934	11 636	
	758	Różne rozliczenia	30 375	30 375		
	801	Oświata i wychowanie	242 813	227 228	15 585	
	851	Ochrona zdrowia	2 830 307	2 646 900	183 407	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 398	30 727	671	
	855	Rodzina	68 687	64 170	4 517	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 100	172 933	12 167	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 226	95 688	6 538	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	492 894	460 997	31 897	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 766	67 983	4 783	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 823	1 705	118	
	500	Handel	7 631	7 126	505	
	600	Transport i łączność	7 948	7 434	514	
	710	Działalność usługowa	4 752	4 452	300	
	750	Administracja publiczna	97 755	91 215	6 540	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 143	12 357	786	
	758	Różne rozliczenia	3 212	3 212		
	801	Oświata i wychowanie	16 173	15 103	1 070	
	851	Ochrona zdrowia	233 847	218 668	15 179	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527	2 467	60	
	855	Rodzina	5 564	5 199	365	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 691	13 719	972	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 062	10 357	705	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	353 487	330 561	22 926	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 514	62 124	4 390	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 568	1 466	102	
	500	Handel	5 251	4 904	347	
	600	Transport i łączność	6 971	6 522	449	
	710	Działalność usługowa	3 658	3 419	239	
	750	Administracja publiczna	66 027	61 686	4 341	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 410	9 799	611	
	758	Różne rozliczenia	1 053	1 053		
	801	Oświata i wychowanie	12 344	11 527	817	
	851	Ochrona zdrowia	156 652	146 440	10 212	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 908	1 871	37	
	855	Rodzina	3 934	3 676	258	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 820	10 106	714	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 377	5 968	409	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	420 371	393 161	27 210	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 180	74 893	5 287	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 619	1 512	107	
	500	Handel	7 125	6 654	471	
	600	Transport i łączność	26 609	24 872	1 737	
	710	Działalność usługowa	5 217	4 918	299	
	750	Administracja publiczna	82 193	76 852	5 341	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 766	10 135	631	
	758	Różne rozliczenia	1 922	1 922		
	801	Oświata i wychowanie	14 531	13 570	961	
	851	Ochrona zdrowia	166 139	155 275	10 864	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774	1 735	39	
	855	Rodzina	3 653	3 411	242	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 624	10 855	769	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 019	6 557	462	
			232 884	217 827	15 057	
	85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	38 505	35 964	2 541
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 062	998	64	
050		Rybolówstwo i rybactwo	4 812	4 516	296	
500		Handel	6 971	6 522	449	
600		Transport i łączność	2 499	2 340	159	
710		Działalność usługowa	51 326	47 871	3 455	
750		Administracja publiczna	9 573	9 001	572	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723	723		
758		Różne rozliczenia	6 611	6 174	437	
801		Oświata i wychowanie	95 553	89 336	6 217	
851		Ochrona zdrowia	991	975	16	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 501	2 335	166	
855		Rodzina	7 851	7 349	502	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906	3 723	183	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	414 874	387 880	26 994	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 203	63 699	4 504	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 835	1 713	122	
	500	Handel	8 042	7 510	532	
	600	Transport i łączność	8 430	7 891	539	
	710	Działalność usługowa	4 545	4 240	305	
	750	Administracja publiczna	86 261	80 550	5 711	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 958	11 248	710	
	758	Różne rozliczenia	1 352	1 352		
	801	Oświata i wychowanie	15 105	14 105	1 000	
	851	Ochrona zdrowia	186 034	173 896	12 138	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 283	2 226	57	
	855	Rodzina	2 952	2 757	195	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 384	11 565	819	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490	5 128	362	
	85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	455 582	425 736	29 846
		010	Rolnictwo i łowiectwo	56 564	52 828	3 736
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 136	1 059	77	
500		Handel	7 543	7 045	498	
600		Transport i łączność	9 212	8 620	592	
710		Działalność usługowa	7 993	7 474	519	
750		Administracja publiczna	122 408	113 963	8 445	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 772	14 882	890	
758		Różne rozliczenia	1 748	1 748		
801		Oświata i wychowanie	20 501	19 145	1 356	
851		Ochrona zdrowia	181 628	169 856	11 772	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 391	2 321	70	
855		Rodzina	9 521	8 892	629	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 070	11 273	797	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 095	6 630	465	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	778 720	729 246	49 474	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	112 238	104 813	7 425	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 358	3 143	215	
	500	Handel	12 210	11 402	808	
	600	Transport i łączność	11 377	10 641	736	
	710	Działalność usługowa	9 425	8 850	575	
	750	Administracja publiczna	184 208	172 058	12 150	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 844	21 470	1 374	
	758	Różne rozliczenia	3 555	3 555		
	801	Oświata i wychowanie	35 160	33 178	1 982	
	851	Ochrona zdrowia	340 792	319 256	21 536	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963	1 963		
	855	Rodzina	5 437	5 080	357	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 727	19 414	1 313	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 426	14 423	1 003	
			209 349	195 736	13 613	
	85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	39 814	37 182	2 632
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 185	1 112	73	
050		Rybolówstwo i rybactwo	4 055	3 787	268	
500		Handel	5 093	4 766	327	
600		Transport i łączność	3 478	3 253	225	
710		Działalność usługowa	42 587	39 723	2 864	
750		Administracja publiczna	9 645	9 056	589	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193	1 193		
758		Różne rozliczenia	8 509	7 946	563	
801		Oświata i wychowanie	80 136	74 921	5 215	
851		Ochrona zdrowia	803	779	24	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 263	3 053	210	
855		Rodzina	6 516	6 085	431	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072	2 880	192	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	417 541	390 502	27 039	
	010	Roľnictwo i łowiectwo	72 006	67 252	4 754	
	050	Rybołówtwo i rybactwo	2 208	2 063	145	
	500	Handel	5 768	5 387	381	
	600	Transport i łączność	18 899	17 668	1 231	
	710	Działalność usługowa	5 133	4 808	325	
	750	Administracja publiczna	71 625	66 854	4 771	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 265	9 656	609	
	758	Różne rozliczenia	2 478	2 478		
	801	Oświata i wychowanie	13 021	12 160	861	
	851	Ochrona zdrowia	191 037	178 620	12 417	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531	1 531		
	855	Rodzina	4 731	4 427	304	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 864	12 013	851	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 975	5 585	390	
	85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	295 394	276 373	19 021
010		Roľnictwo i łowiectwo	57 813	54 029	3 784	
050		Rybołówtwo i rybactwo	1 642	1 536	106	
500		Handel	6 043	5 643	400	
600		Transport i łączność	16 249	15 190	1 059	
710		Działalność usługowa	2 987	2 792	195	
750		Administracja publiczna	55 699	52 041	3 658	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 704	9 119	585	
758		Różne rozliczenia	2 155	2 155		
801		Oświata i wychowanie	9 510	8 887	623	
851		Ochrona zdrowia	117 389	109 808	7 581	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946	927	19	
855		Rodzina	2 051	1 915	136	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 438	8 813	625	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 768	3 518	250	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	377 163	352 721	24 442	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 964	56 949	4 015	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 751	1 637	114	
	500	Handel	5 939	5 546	393	
	600	Transport i łączność	6 348	5 948	400	
	710	Działalność usługowa	4 774	4 465	309	
	750	Administracja publiczna	77 032	71 837	5 195	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 246	10 567	679	
	758	Różne rozliczenia	1 385	1 385		
	801	Oświata i wychowanie	12 598	11 898	700	
	851	Ochrona zdrowia	173 681	162 351	11 330	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 503	2 442	61	
	855	Rodzina	4 275	3 994	281	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 194	8 586	608	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 473	5 116	357	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	565 717	529 011	36 706	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 919	57 853	4 066	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 532	1 430	102	
	500	Handel	8 001	7 472	529	
	600	Transport i łączność	10 416	9 748	668	
	710	Działalność usługowa	5 686	5 307	379	
	750	Administracja publiczna	137 370	128 222	9 148	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 036	16 027	1 009	
	758	Różne rozliczenia	2 448	2 448		
	801	Oświata i wychowanie	27 173	25 376	1 797	
	851	Ochrona zdrowia	266 163	248 833	17 330	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136	3 094	42	
	855	Rodzina	6 042	5 642	400	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 303	12 423	880	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 492	5 136	356	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	250 302	234 101	16 201	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 081	42 104	2 977	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	605	567	38	
	500	Handel	4 609	4 304	305	
	600	Transport i łączność	5 846	5 467	379	
	710	Działalność usługowa	2 989	2 787	202	
	750	Administracja publiczna	48 396	45 217	3 179	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 472	8 895	577	
	758	Różne rozliczenia	1 426	1 426		
	801	Oświata i wychowanie	8 620	8 049	571	
	851	Ochrona zdrowia	108 509	101 435	7 074	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624	1 593	31	
	855	Rodzina	2 963	2 766	197	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553	6 119	434	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609	3 372	237	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	329 973	308 700	21 273	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 413	60 177	4 236	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 292	3 074	218	
	500	Handel	4 856	4 535	321	
	600	Transport i łączność	17 334	16 224	1 110	
	710	Działalność usługowa	3 427	3 209	218	
	750	Administracja publiczna	60 593	56 628	3 965	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 247	8 696	551	
	758	Różne rozliczenia	1 735	1 735		
	801	Oświata i wychowanie	10 243	9 560	683	
	851	Ochrona zdrowia	135 131	126 378	8 753	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962	1 900	62	
	855	Rodzina	2 689	2 513	176	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 892	9 238	654	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159	4 833	326	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	586 363	548 249	38 114
	010	Rolnictwo i łowiectwo	118 729	110 845	7 884
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 684	3 471	213
	500	Handel	8 775	8 195	580
	600	Transport i łączność	9 663	9 045	618
	710	Działalność usługowa	4 679	4 377	302
	750	Administracja publiczna	106 079	98 936	7 143
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 827	13 009	818
	758	Różne rozliczenia	2 698	2 698	
	801	Oświata i wychowanie	21 515	20 092	1 423
	851	Ochrona zdrowia	260 927	244 014	16 913
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	3 397	103
	855	Rodzina	5 717	5 339	378
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 637	16 470	1 167
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 933	8 361	572
	85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	328 801	307 496
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 713	61 399	4 314
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 825	1 709	116
500		Handel	5 809	5 429	380
600		Transport i łączność	5 351	5 009	342
710		Działalność usługowa	4 178	3 915	263
750		Administracja publiczna	67 227	62 772	4 455
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662	10 017	645
758		Różne rozliczenia	1 292	1 292	
801		Oświata i wychowanie	11 199	10 458	741
851		Ochrona zdrowia	136 689	127 813	8 876
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556	1 506	50
855		Rodzina	3 394	3 171	223
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 536	8 905	631
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 370	4 101	269

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	125 480	117 588	7 892	
	750	Administracja publiczna	125 480	117 588	7 892	
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	10 685	10 025	660	
	750	Administracja publiczna	10 685	10 025	660	
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 322	1 246	76	
	750	Administracja publiczna	1 322	1 246	76	
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 481	2 329	152	
	750	Administracja publiczna	2 481	2 329	152	
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 584	2 417	167	
	750	Administracja publiczna	2 584	2 417	167	
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	3 127	2 925	202	
	750	Administracja publiczna	3 127	2 925	202	
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1 167	1 090	77	
	750	Administracja publiczna	1 167	1 090	77	
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 344	1 256	88	
	750	Administracja publiczna	1 344	1 256	88	
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	2 315	2 163	152	
	750	Administracja publiczna	2 315	2 163	152	
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 774	1 661	113	
	750	Administracja publiczna	1 774	1 661	113	
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	4 072	3 810	262	
	750	Administracja publiczna	4 072	3 810	262	
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 984	1 857	127	
	750	Administracja publiczna	1 984	1 857	127	
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 765	1 657	108	
	750	Administracja publiczna	1 765	1 657	108	
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 837	1 719	118	
	750	Administracja publiczna	1 837	1 719	118	
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	7 753	7 263	490	
	750	Administracja publiczna	7 753	7 263	490	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}		
					w tysiącach złotych		
					4	5	6
1	2	3					
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	3 534 3 534	3 302 3 302		232 232	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 657 1 657	1 560 1 560		97 97	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 884 1 884	1 766 1 766		118 118	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	6 579 6 579	6 182 6 182		397 397	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 409 1 409	1 319 1 319		90 90	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 647 1 647	1 543 1 543		104 104	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 373 1 373	1 283 1 283		90 90	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	3 562 3 562	3 342 3 342		220 220	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1 135 1 135	1 061 1 061		74 74	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	4 576 4 576	4 288 4 288		288 288	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 900 1 900	1 782 1 782		118 118	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 979 3 979	3 729 3 729		250 250	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 767 2 767	2 591 2 591		176 176	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 318 1 318	1 234 1 234		84 84	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 496 1 496	1 400 1 400		96 96	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					w tysiącach złotych	
					4	5
1	2	3				
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 971	1 843	128	
	750	Administracja publiczna	1 971	1 843	128	
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 531	1 434	97	
	750	Administracja publiczna	1 531	1 434	97	
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	4 500	4 225	275	
	750	Administracja publiczna	4 500	4 225	275	
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 380	1 292	88	
	750	Administracja publiczna	1 380	1 292	88	
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	2 192	2 058	134	
	750	Administracja publiczna	2 192	2 058	134	
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 616	2 452	164	
	750	Administracja publiczna	2 616	2 452	164	
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 775	1 658	117	
	750	Administracja publiczna	1 775	1 658	117	
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 518	1 419	99	
	750	Administracja publiczna	1 518	1 419	99	
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1 204	1 125	79	
	750	Administracja publiczna	1 204	1 125	79	
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 795	1 684	111	
	750	Administracja publiczna	1 795	1 684	111	
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 321	1 235	86	
	750	Administracja publiczna	1 321	1 235	86	
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	3 058	2 864	194	
	750	Administracja publiczna	3 058	2 864	194	
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 535	1 433	102	
	750	Administracja publiczna	1 535	1 433	102	
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	2 039	1 906	133	
	750	Administracja publiczna	2 039	1 906	133	
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 502	2 352	150	
	750	Administracja publiczna	2 502	2 352	150	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	2 144 2 144	2 015 2 015	129 129	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 494 1 494	1 399 1 399	95 95	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	3 333 3 333	3 115 3 115	218 218	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 311 1 311	1 230 1 230	81 81	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	3 235 3 235	3 049 3 049	186 186	
88	752 755	POWSZECZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	2 747 860 89 210 2 658 650	2 567 498 83 112 2 484 386	180 362 6 098 174 264	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	7 149 7 149	6 833 6 833	316 316	

^{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:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	12 418 392	11 636 251	782 141	
	750	Administracja publiczna	34 813	32 597	2 216	
			34 813	32 597	2 216	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 151	2 950	201	
	750	Administracja publiczna	3 151	2 950	201	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	3 926	3 666	260	
	710	Działalność usługowa	2 329	2 175	154	
	750	Administracja publiczna	1 597	1 491	106	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	400 272	375 694	24 578	
	750	Administracja publiczna	400 272	375 694	24 578	
20		GOSPODARKA	20 064	18 615	1 449	
	750	Administracja publiczna	20 064	18 615	1 449	
21		GOSPODARKA MORSKA	101 817	95 394	6 423	
	600	Transport i łączność	92 654	86 800	5 854	
	750	Administracja publiczna	4 842	4 522	320	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 092	1 978	114	
	801	Oświata i wychowanie	1 707	1 600	107	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522	494	28	
22		GOSPODARKA WODNA	198	185	13	
	750	Administracja publiczna	198	185	13	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	306	288	18	
	750	Administracja publiczna	306	288	18	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273 664	256 170	17 494	
	750	Administracja publiczna	3 303	3 085	218	
	801	Oświata i wychowanie	215 943	202 286	13 657	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 384	23 716	1 668	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 034	27 083	1 951	
25		KULTURA FIZYCZNA	4 438	4 144	294	
	750	Administracja publiczna	4 438	4 144	294	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
26		ŁĄCZNOŚĆ	230	215	15	
	750	Administracja publiczna	230	215	15	
27		INFORMATYZACJA	46 072	43 436	2 636	
	750	Administracja publiczna	46 072	43 436	2 636	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	13 464	12 649	815	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 700	4 389	311	
	750	Administracja publiczna	8 764	8 260	504	
29		OBRONA NARODOWA	4 421 947	4 157 615	264 332	
	750	Administracja publiczna	10 107	9 516	591	
	752	Obrona narodowa	4 399 547	4 136 575	262 972	
	755	Wymiar sprawiedliwości	12 293	11 524	769	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 026	70 199	4 827	
	750	Administracja publiczna	5 276	4 926	350	
	801	Oświata i wychowanie	69 750	65 273	4 477	
31		PRACA	301 928	283 785	18 143	
	750	Administracja publiczna	4 648	4 356	292	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 809	277 121	17 688	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471	2 308	163	
32		ROLNICTWO	191 788	179 464	12 324	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	88 185	82 364	5 821	
	750	Administracja publiczna	10 037	9 373	664	
	801	Oświata i wychowanie	72 213	67 758	4 455	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 353	19 969	1 384	
33		ROZWÓJ WSI	287	268	19	
	750	Administracja publiczna	287	268	19	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	26 636	24 752	1 884	
	750	Administracja publiczna	26 636	24 752	1 884	
35		RYNKI ROLNE	1 090	1 017	73	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 090	1 017	73	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych			
					4	5		6
1	2	3						
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	321 835	301 758			20 077	
	750	Administracja publiczna	8 427	7 311			1 116	
	755	Wymiar sprawiedliwości	313 408	294 447			18 961	
39		TRANSPORT	112 449	104 074			8 375	
	600	Transport i łączność	51 108	46 882			4 226	
	750	Administracja publiczna	60 816	56 701			4 115	
	801	Oświata i wychowanie	525	491			34	
40		TURYSTYKA	786	734			52	
	750	Administracja publiczna	786	734			52	
41		ŚRODOWISKO	40 255	37 630			2 625	
	020	Leśnictwo	302	282			20	
	750	Administracja publiczna	7 224	6 746			478	
	801	Oświata i wychowanie	15 358	14 350			1 008	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 230	4 887			343	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 023	11 247			776	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	118				
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 050 011	981 295			68 716	
	750	Administracja publiczna	34 031	31 959			2 072	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 942	2 754			188	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 038	946 582			66 456	
43		WYZNANIA RELIGIJE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	252	237			15	
	750	Administracja publiczna	252	237			15	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	6 143	5 709			434	
	750	Administracja publiczna	6 143	5 709			434	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	29 529	27 622			1 907	
	750	Administracja publiczna	29 529	27 622			1 907	
46		ZDROWIE	339 495	319 436			20 059	
	750	Administracja publiczna	3 450	3 222			228	
	851	Ochrona zdrowia	336 045	316 214			19 831	
47		ENERGIA	1 455	1 359			96	
	750	Administracja publiczna	1 455	1 359			96	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:				
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5		6		
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	390	364			26	
			390	364			26	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	1 026	966			60	
			1 026	966			60	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	3 272	3 056			216	
			3 272	3 056			216	
51		KLIMAT	9 646	9 013			633	
750		Administracja publiczna	5 026	4 699			327	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 620	4 314			306	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	1 447	1 369			78	
			1 447	1 369			78	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1 214	1 137			77	
750		Administracja publiczna	1 214	1 137			77	
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	6 510	6 079			431	
750		Administracja publiczna	6 510	6 079			431	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	18 121	16 951			1 170	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 121	16 951			1 170	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	26 272	24 519			1 753	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 272	24 519			1 753	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	138 996	130 067			8 929	
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 997	9 335			662	
720		Informatyka	23 678	22 192			1 486	
750		Administracja publiczna	105 321	98 540			6 781	
59		AGENCJA WYWIADU	18 202	16 854			1 348	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 202	16 854			1 348	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	8 289	7 829			460	
750		Administracja publiczna	8 289	7 829			460	
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 603	3 373			230	
750		Administracja publiczna	3 603	3 373			230	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
				Wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6		
62		RYBOLÓWSTWO	3 442	3 156	286		
050		Rybołówstwo i rybactwo	2 540	2 315	225		
750		Administracja publiczna	902	841	61		
63		RODZINA	2 095	1 956	139		
750		Administracja publiczna	2 095	1 956	139		
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	17 557	16 469	1 088		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	239	239			
750		Administracja publiczna	17 318	16 230	1 088		
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	23 440	21 945	1 495		
750		Administracja publiczna	23 440	21 945	1 495		
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	819	768	51		
750		Administracja publiczna	819	768	51		
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2 894	2 725	169		
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 971	1 826	145		
750		Administracja publiczna	923	899	24		
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	2 902	2 703	199		
600		Transport i łączność	1 778	1 663	115		
750		Administracja publiczna	260	243	17		
801		Oświata i wychowanie	864	797	67		
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	4 096	3 826	270		
750		Administracja publiczna	4 096	3 826	270		
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	54 154	50 546	3 608		
750		Administracja publiczna ³⁾	54 154	50 546	3 608		
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	431	402	29		
750		Administracja publiczna	431	402	29		
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	5 800	5 415	385		
600		Transport i łączność	5 800	5 415	385		
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	96 738	90 565	6 173		
750		Administracja publiczna	96 738	90 565	6 173		

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	3 311 217	3 094 627	216 590	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 669	56 663	4 006	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	30 125	28 195	1 930	
	500	Handel	11 755	10 996	759	
	600	Transport i łączność	58 055	54 183	3 872	
	710	Działalność usługowa	5 660	5 282	378	
	750	Administracja publiczna	291 209	270 752	20 457	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 161	8 761	400	
	801	Oświata i wychowanie	21 845	20 431	1 414	
	851	Ochrona zdrowia	2 781 166	2 600 522	180 644	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 245	5 818	427	
	855	Rodzina	3 276	3 062	214	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 510	14 493	1 017	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 541	15 469	1 072	

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	261 164	244 004	17 160	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 520	3 286	234	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 823	1 705	118	
	500	Handel	585	546	39	
	600	Transport i łączność	784	732	52	
	710	Działalność usługowa	532	498	34	
	750	Administracja publiczna	17 431	16 120	1 311	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498	475	23	
	801	Oświata i wychowanie	1 255	1 172	83	
	851	Ochrona zdrowia	230 890	215 878	15 012	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki i społecznej	916	856	60	
	855	Rodzina	46	43	3	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180	1 102	78	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704	1 591	113	
	85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	187 095	174 866	12 229
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 590	3 354	236	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 568	1 466	102	
500		Handel	542	506	36	
600		Transport i łączność	679	634	45	
710		Działalność usługowa	278	258	20	
750		Administracja publiczna	20 297	18 950	1 347	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435	418	17	
801		Oświata i wychowanie	1 686	1 574	112	
851		Ochrona zdrowia	154 562	144 474	10 088	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki i społecznej	557	520	37	
855		Rodzina	441	412	29	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303	1 219	84	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157	1 081	76	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	211 368	197 494	13 874
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 296	4 951	345
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 619	1 512	107
	500	Handel	628	587	41
	600	Transport i łączność	19 208	17 949	1 259
	710	Działalność usługowa	419	391	28
	750	Administracja publiczna	15 895	14 837	1 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479	457	22
	801	Oświata i wychowanie	1 660	1 550	110
	851	Ochrona zdrowia	163 144	152 438	10 706
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641	602	39
	855	Rodzina	70	63	7
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799	746	53
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510	1 411	99
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	108 029	100 908	7 121
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 478	1 380	98
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 062	998	64
	500	Handel	736	698	38
	600	Transport i łączność	647	602	45
	710	Działalność usługowa	270	252	18
	750	Administracja publiczna	7 122	6 556	566
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414	397	17
	801	Oświata i wychowanie	743	694	49
	851	Ochrona zdrowia	93 809	87 685	6 124
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247	231	16
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797	751	46
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704	664	40

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	209 471	195 781	13 690	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 257	3 974	283	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 835	1 713	122	
	500	Handel	932	870	62	
	600	Transport i łączność	692	647	45	
	710	Działalność usługowa	339	315	24	
	750	Administracja publiczna	14 476	13 516	960	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343	335	8	
	801	Oświata i wychowanie	1 143	1 067	76	
	851	Ochrona zdrowia	182 844	170 905	11 939	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861	804	57	
	855	Rodzina	26	24	2	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306	1 220	86	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417	391	26	
	85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	215 235	200 693	14 542
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 616	2 442	174	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 136	1 059	77	
500		Handel	661	617	44	
600		Transport i łączność	1 047	977	70	
710		Działalność usługowa	449	420	29	
750		Administracja publiczna	27 160	24 837	2 323	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920	882	38	
801		Oświata i wychowanie	1 388	1 296	92	
851		Ochrona zdrowia	177 485	165 932	11 553	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57	53	4	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657	614	43	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659	1 564	95	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	410 742	384 587	26 155	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 323	5 906	417	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 358	3 143	215	
	500	Handel	1 673	1 562	111	
	600	Transport i łączność	1 954	1 824	130	
	710	Działalność usługowa	942	883	59	
	750	Administracja publiczna	53 046	49 526	3 520	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357	1 286	71	
	801	Oświata i wychowanie	2 839	2 664	175	
	851	Ochrona zdrowia	335 095	313 912	21 183	
	855	Rodzina	783	736	47	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072	997	75	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300	2 148	152	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	95 612	89 328	6 284	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 602	2 422	180	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 185	1 112	73	
	500	Handel	604	572	32	
	600	Transport i łączność	512	478	34	
	710	Działalność usługowa	305	283	22	
	750	Administracja publiczna	9 694	9 018	676	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399	382	17	
	801	Oświata i wychowanie	938	876	62	
	851	Ochrona zdrowia	77 977	72 881	5 096	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357	333	24	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473	442	31	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566	529	37	

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	200 044	186 973	13 071	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 780	3 529	251	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 751	1 637	114	
	500	Handel	662	618	44	
	600	Transport i łączność	699	656	43	
	710	Działalność usługowa	291	271	20	
	750	Administracja publiczna	17 291	16 144	1 147	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	606	33	
	801	Oświata i wychowanie	1 438	1 358	80	
	851	Ochrona zdrowia	170 995	159 826	11 169	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923	862	61	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895	836	59	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680	630	50	
			304 655	284 654	20 001	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	4 251	3 970	281	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 532	1 430	102	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	673	629	44	
	500	Handel	582	544	38	
	600	Transport i łączność	266	248	18	
	710	Działalność usługowa	29 816	27 727	2 089	
	750	Administracja publiczna	1 284	1 218	66	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 007	1 874	133	
	801	Oświata i wychowanie	261 602	244 546	17 056	
	851	Ochrona zdrowia	505	471	34	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560	521	39	
	855	Rodzina	617	580	37	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960	896	64	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	125 172	116 971	8 201	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 289	3 069	220	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	605	567	38	
	500	Handel	584	545	39	
	600	Transport i łączność	654	611	43	
	710	Działalność usługowa	227	211	16	
	750	Administracja publiczna	10 571	9 866	705	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354	340	14	
	801	Oświata i wychowanie	750	700	50	
	851	Ochrona zdrowia	107 024	100 039	6 985	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103	79	24	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601	561	40	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410	383	27	
			166 596	155 763	10 833	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	2 078	1 943	135	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 292	3 074	218	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	738	689	49	
	500	Handel	10 822	10 133	689	
	600	Transport i łączność	255	240	15	
	710	Działalność usługowa	13 125	12 250	875	
	750	Administracja publiczna	144	144		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861	804	57	
	801	Oświata i wychowanie	133 123	124 471	8 652	
	851	Ochrona zdrowia	1 347	1 258	89	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811	757	54	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			166 596	155 763	10 833	

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	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	288 948	270 046	18 902	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	5 781	5 395	386	
	500	Handel	3 684	3 471	213	
	600	Transport i łączność	884	826	58	
	710	Działalność usługowa	601	561	40	
	750	Administracja publiczna	324	300	24	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 334	16 087	1 247	
	801	Oświata i wychowanie	436	426	10	
	851	Ochrona zdrowia	1 227	1 146	81	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 694	239 047	16 647	
	855	Rodzina	362	338	24	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125	117	8	
			813	759	54	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683	1 573	110	
	85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 649	153 872	10 777	
050		Rybołówstwo i rybactwo	4 803	4 502	301	
500		Handel	1 825	1 709	116	
600		Transport i łączność	590	551	39	
710		Działalność usługowa	553	517	36	
750		Administracja publiczna	178	166	12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 326	15 198	1 128	
801		Oświata i wychowanie	443	423	20	
851		Ochrona zdrowia	1 451	1 355	96	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 148	126 335	8 813	
855		Rodzina	436	408	28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585	547	38	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524	1 423	101	
			787	738	49	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
				Wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6		
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	32 851 32 851	30 829 30 829	2 022 2 022		
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	3 022 3 022	2 832 2 832	190 190		
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	272 272	256 256	16 16		
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	398 398	373 373	25 25		
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	899 899	841 841	58 58		
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	610 610	573 573	37 37		
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna	378 378	356 356	22 22		
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	417 417	390 390	27 27		
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	514 514	480 480	34 34		
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	536 536	503 503	33 33		
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	881 881	826 826	55 55		
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	591 591	553 553	38 38		
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	467 467	439 439	28 28		
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	573 573	535 535	38 38		
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	2 139 2 139	2 011 2 011	128 128		

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	z tego:		
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6		
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	753 753	705 705		48 48	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	484 484	457 457		27 27	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	469 469	441 441		28 28	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1 309 1 309	1 228 1 228		81 81	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	472 472	444 444		28 28	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	407 407	381 381		26 26	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	319 319	299 299		20 20	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	904 904	849 849		55 55	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	351 351	329 329		22 22	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1 374 1 374	1 292 1 292		82 82	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	532 532	500 500		32 32	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	949 949	891 891		58 58	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	652 652	613 613		39 39	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	393 393	370 370		23 23	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	551 551	517 517		34 34	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	600	562	38	
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	461	435	26	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	1 089	1 026	63	
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	452	425	27	
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	577	542	35	
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	604	564	40	
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	420	393	27	
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	425	397	28	
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	408	381	27	
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	594	561	33	
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	252	236	16	
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	669	631	38	
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	466	435	31	
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	717	672	45	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	678	637	41	

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	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	469 469	439 439	30 30	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	390 390	366 366	24 24	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	771 771	720 720	51 51	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	354 354	333 333	21 21	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	839 839	790 790	49 49	
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	794 018 26 487 767 531	740 478 24 798 715 680	53 540 1 689 51 851	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	5 623 5 623	5 307 5 307	316 316	

³ / - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, 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		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	16 225 873	15 204 431	1 021 442
	750	Administracja publiczna	118 659	110 896	7 763
			118 659	110 896	7 763
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 159	22 589	1 570
	750	Administracja publiczna	24 159	22 589	1 570
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	82 135	76 700	5 435
	710	Działalność usługowa	45 643	42 567	3 076
	750	Administracja publiczna	36 492	34 133	2 359
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	7 356 588	6 908 391	448 197
	750	Administracja publiczna	7 356 588	6 908 391	448 197
20		GOSPODARKA	107 816	101 017	6 799
	750	Administracja publiczna	107 816	101 017	6 799
21		GOSPODARKA MORSKA	125 613	117 939	7 674
	600	Transport i łączność	106 338	99 939	6 399
	750	Administracja publiczna	19 275	18 000	1 275
22		GOSPODARKA WODNA	14 329	13 381	948
	750	Administracja publiczna	14 329	13 381	948
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	25 230	23 915	1 315
	750	Administracja publiczna	25 230	23 915	1 315
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	227 345	213 315	14 030
	750	Administracja publiczna	95 661	90 158	5 503
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 684	123 157	8 527
25		KULTURA FIZYCZNA	26 233	24 498	1 735
	750	Administracja publiczna	26 233	24 498	1 735
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 754	1 638	116
	750	Administracja publiczna	1 754	1 638	116
27		INFORMATYZACJA	77 110	72 848	4 262
	750	Administracja publiczna	77 110	72 848	4 262

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	
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	58 373 58 373	54 836 54 836		3 537 3 537
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	107 860 107 860	100 140 100 140		7 720 7 720
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	46 925 46 925	44 066 44 066		2 859 2 859
31	750	PRACA Administracja publiczna	47 505 47 505	44 634 44 634		2 871 2 871
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	164 071 71 967 92 104	153 307 67 289 86 018		10 764 4 678 6 086
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	16 520 16 520	15 427 15 427		1 093 1 093
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	217 425 217 425	202 879 202 879		14 546 14 546
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	41 845 32 728 9 117	39 072 30 558 8 514		2 773 2 170 603
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	109 845 109 845	103 084 103 084		6 761 6 761
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	798 305 730 206 68 099	746 053 682 476 63 577		52 252 47 730 4 522
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	4 322 4 322	4 036 4 036		286 286
41	020 750 900	ŚRODOWISKO Leśnictwo Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 496 798 35 842 146 856	172 395 745 33 471 138 179		11 101 53 2 371 8 677

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 230 462	1 149 123	81 339	
	750	Administracja publiczna	123 673	115 691	7 982	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 498	27 634	1 864	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 291	1 005 798	71 493	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 395	4 104	291	
	750	Administracja publiczna	4 395	4 104	291	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	57 229	53 941	3 288	
	750	Administracja publiczna	57 229	53 941	3 288	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	406 227	379 456	26 771	
	750	Administracja publiczna	406 227	379 456	26 771	
46		ZDROWIE	259 345	244 758	14 587	
	750	Administracja publiczna	138 230	130 594	7 636	
	851	Ochrona zdrowia	121 115	114 164	6 951	
47		ENERGIA	26 766	24 996	1 770	
	750	Administracja publiczna	26 766	24 996	1 770	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 740	3 492	248	
	750	Administracja publiczna	3 740	3 492	248	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	18 401	17 279	1 122	
	750	Administracja publiczna	18 401	17 279	1 122	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	50 847	47 512	3 335	
	750	Administracja publiczna	50 847	47 512	3 335	
51		KLIMAT	221 689	206 947	14 742	
	750	Administracja publiczna	74 594	69 554	5 040	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 095	137 393	9 702	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	96 143	89 873	6 270	
	750	Administracja publiczna	96 143	89 873	6 270	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	17 927	16 741	1 186	
	750	Administracja publiczna	17 927	16 741	1 186	
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	49 214	45 951	3 263	
	750	Administracja publiczna	49 214	45 951	3 263	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
58	750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	383 692 383 692	358 833 358 833	24 859 24 859	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	55 151 55 151	51 737 51 737	3 414 3 414	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	33 117 33 117	30 754 30 754	2 363 2 363	
62	050 750	RYBOLÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	21 268 7 328 13 940	19 771 6 769 13 002	1 497 559 938	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	10 913 10 913	10 236 10 236	677 677	
64	730 750	GLÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	137 342 1 063 136 279	128 440 1 063 127 377	8 902 8 902	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	15 313 15 313	14 489 14 489	824 824	
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	23 664 7 985 15 679	22 110 7 418 14 692	1 554 567 987	
69	600 750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	12 441 8 056 4 385	11 644 7 545 4 099	797 511 286	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	38 096 38 096	35 814 35 814	2 282 2 282	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	74 663 74 663	69 689 69 689	4 974 4 974	

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	2 994 365	2 799 685	194 680	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020 753	953 431	67 322	
	500	Handel	94 714	88 459	6 255	
	600	Transport i łączność	114 662	107 384	7 278	
	710	Działalność usługowa	69 760	65 324	4 436	
	750	Administracja publiczna	1 056 970	987 066	69 904	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 558	20 170	1 388	
	801	Oświata i wychowanie	220 968	206 797	14 171	
	851	Ochrona zdrowia	49 141	46 378	2 763	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 153	24 909	244	
	855	Rodzina	65 411	61 108	4 303	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 590	158 440	11 150	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 685	80 219	5 466	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	216 430	202 383		14 047
	010	Rolnictwo i łowiectwo	69 246	64 697		4 549
	500	Handel	7 046	6 580		466
	600	Transport i łączność	7 164	6 702		462
	710	Działalność usługowa	4 220	3 954		266
	750	Administracja publiczna	79 751	74 522		5 229
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130	1 057		73
	801	Oświata i wychowanie	14 918	13 931		987
	851	Ochrona zdrowia	2 957	2 790		167
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611	1 611		
	855	Rodzina	5 518	5 156		362
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 511	12 617		894
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 358	8 766		592
				155 784	145 620	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	62 924	58 770		4 154
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 709	4 398		311
	500	Handel	6 292	5 888		404
	600	Transport i łączność	3 380	3 161		219
	710	Działalność usługowa	45 159	42 165		2 994
	750	Administracja publiczna	991	930		61
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 658	9 953		705
	801	Oświata i wychowanie	2 090	1 966		124
	851	Ochrona zdrowia	1 351	1 351		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 493	3 264		229
	855	Rodzina	9 517	8 887		630
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 220	4 887		333
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	197 690	184 875	12 815	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	74 884	69 942	4 942	
	500	Handel	6 497	6 067	430	
	600	Transport i łączność	7 401	6 923	478	
	710	Działalność usługowa	4 798	4 527	271	
	750	Administracja publiczna	65 720	61 437	4 283	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474	1 386	88	
	801	Oświata i wychowanie	12 871	12 020	851	
	851	Ochrona zdrowia	2 995	2 837	158	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 133	1 133		
	855	Rodzina	3 583	3 348	235	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 825	10 109	716	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 509	5 146	363	
	85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	115 275	107 839	7 436
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 027	34 584	2 443	
500		Handel	4 076	3 818	258	
600		Transport i łączność	6 324	5 920	404	
710		Działalność usługowa	2 229	2 088	141	
750		Administracja publiczna	43 651	40 762	2 889	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855	800	55	
801		Oświata i wychowanie	5 868	5 480	388	
851		Ochrona zdrowia	1 744	1 651	93	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744	744		
855		Rodzina	2 501	2 335	166	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 054	6 598	456	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202	3 059	143	

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	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	193 178	180 489	12 689	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 946	59 725	4 221	
	500	Handel	7 110	6 640	470	
	600	Transport i łączność	7 738	7 244	494	
	710	Działalność usługowa	4 206	3 925	281	
	750	Administracja publiczna	71 216	66 465	4 751	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311	1 224	87	
	801	Oświata i wychowanie	13 962	13 038	924	
	851	Ochrona zdrowia	3 190	2 991	199	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422	1 422	193	
	855	Rodzina	2 926	2 733	733	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 078	10 345	336	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 073	4 737		
	85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	224 896	210 340	14 556
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 948	50 386	3 562	
500		Handel	6 882	6 428	454	
600		Transport i łączność	8 165	7 643	522	
710		Działalność usługowa	7 544	7 054	490	
750		Administracja publiczna	94 685	88 563	6 122	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712	1 608	104	
801		Oświata i wychowanie	19 113	17 849	1 264	
851		Ochrona zdrowia	4 143	3 924	219	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334	2 268	66	
855		Rodzina	9 521	8 892	629	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 413	10 659	754	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 436	5 066	370	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	344 097	321 968	22 129	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	105 915	98 907	7 008	
	500	Handel	10 537	9 840	697	
	600	Transport i łączność	9 423	8 817	606	
	710	Działalność usługowa	8 483	7 967	516	
	750	Administracja publiczna	130 618	121 988	8 630	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705	1 592	113	
	801	Oświata i wychowanie	32 321	30 514	1 807	
	851	Ochrona zdrowia	5 697	5 344	353	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963	1 963		
	855	Rodzina	4 654	4 344	310	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 655	18 417	1 238	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 126	12 275	851	
	85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	103 800	96 983	6 817
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 212	34 760	2 452	
500		Handel	3 451	3 215	236	
600		Transport i łączność	4 581	4 288	293	
710		Działalność usługowa	3 173	2 970	203	
750		Administracja publiczna	32 495	30 307	2 188	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	840	60	
801		Oświata i wychowanie	7 571	7 070	501	
851		Ochrona zdrowia	2 159	2 040	119	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446	446		
855		Rodzina	3 263	3 053	210	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 043	5 643	400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506	2 351	155	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			z tego:		
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	182 208	170 351	11 857
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 225	62 791	4 434
	500	Handel	5 070	4 735	335
	600	Transport i łączność	8 281	7 749	532
	710	Działalność usługowa	4 756	4 456	300
	750	Administracja publiczna	57 305	53 517	3 788
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123	1 048	75
	801	Oświata i wychowanie	11 421	10 666	755
	851	Ochrona zdrowia	4 312	4 062	250
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531	1 531	263
	855	Rodzina	4 091	3 828	783
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 835	11 052	342
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258	4 916	
				145 457	136 029
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	55 589	51 950	3 639
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 478	5 115	363
	500	Handel	8 246	7 791	455
	600	Transport i łączność	2 779	2 598	181
	710	Działalność usługowa	47 251	44 115	3 136
	750	Administracja publiczna	773	723	50
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 651	8 080	571
	801	Oświata i wychowanie	2 340	2 213	127
	851	Ochrona zdrowia	666	666	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 051	1 915	136
	855	Rodzina	8 341	7 789	552
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292	3 074	218
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

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	165 929	155 116	10 813	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 184	53 420	3 764	
	500	Handel	5 277	4 928	349	
	600	Transport i łączność	5 649	5 292	357	
	710	Działalność usługowa	4 483	4 194	289	
	750	Administracja publiczna	59 211	55 163	4 048	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332	1 244	88	
	801	Oświata i wychowanie	11 160	10 540	620	
	851	Ochrona zdrowia	2 686	2 525	161	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580	1 580		
	855	Rodzina	4 275	3 994	281	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 299	7 750	549	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 793	4 486	307	
	85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	244 112	228 231	15 881
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 668	53 883	3 785	
500		Handel	7 328	6 843	485	
600		Transport i łączność	9 834	9 204	630	
710		Działalność usługowa	5 420	5 059	361	
750		Administracja publiczna	107 006	99 947	7 059	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798	1 679	119	
801		Oświata i wychowanie	25 166	23 502	1 664	
851		Ochrona zdrowia	4 561	4 287	274	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 631	2 623	8	
855		Rodzina	5 482	5 121	361	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 686	11 843	843	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532	4 240	292	

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	
85/26	010 500 600 710 750 754 801 851 853 855 900 921	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	115 575	108 048	7 527	7 527
		Rolnictwo i łowiectwo	41 792	39 035	2 757	2 757
		Handel	4 025	3 759	266	266
		Transport i łączność	5 192	4 856	336	336
		Działalność usługowa	2 762	2 576	186	186
		Administracja publiczna	37 449	34 975	2 474	2 474
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365	1 275	90	90
		Oświata i wychowanie	7 870	7 349	521	521
		Ochrona zdrowia	1 485	1 396	89	89
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521	1 514	7	7
		Rodzina	2 963	2 766	197	197
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 952	5 558	394	394
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199	2 989	210	210
		85/28	010 500 600 710 750 754 801 851 853 855 900 921	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	153 306	143 334
Rolnictwo i łowiectwo	62 335			58 234	4 101	4 101
Handel	4 118			3 846	272	272
Transport i łączność	6 512			6 091	421	421
Działalność usługowa	3 172			2 969	203	203
Administracja publiczna	46 890			43 800	3 090	3 090
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345			1 262	83	83
Oświata i wychowanie	9 382			8 756	626	626
Ochrona zdrowia	2 008			1 907	101	101
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962			1 900	62	62
Rodzina	2 689			2 513	176	176
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 545			7 980	565	565
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 348			4 076	272	272

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	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	283 108	264 555	18 553	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	112 948	105 450	7 498	
	500	Handel	7 891	7 369	522	
	600	Transport i łączność	9 062	8 484	578	
	710	Działalność usługowa	4 355	4 077	278	
	750	Administracja publiczna	88 189	82 293	5 896	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 338	2 189	149	
	801	Oświata i wychowanie	20 288	18 946	1 342	
	851	Ochrona zdrowia	5 233	4 967	266	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 138	3 059	79	
	855	Rodzina	5 592	5 222	370	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 824	15 711	1 113	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 250	6 788	462	
	85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	153 520	143 524	9 996
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 910	56 897	4 013	
500		Handel	5 219	4 878	341	
600		Transport i łączność	4 798	4 492	306	
710		Działalność usługowa	4 000	3 749	251	
750		Administracja publiczna	50 374	47 047	3 327	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406	1 313	93	
801		Oświata i wychowanie	9 748	9 103	645	
851		Ochrona zdrowia	1 541	1 478	63	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120	1 098	22	
855		Rodzina	2 809	2 624	185	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 012	7 482	530	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 583	3 363	220	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	58 705	58 705	5 034	5 034
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	223	223	223	223
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 559 1 114 445	1 559 1 114 445	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	1 766	1 766	1 766	1 766
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	478	478	478	478
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 1 171 737	1 908 1 171 737	1 908 1 171 737	1 908 1 171 737
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	718	718	718	718
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	901	901	901	901
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	992	992	992	992
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	1 290	1 290	1 290	1 290

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:
1	2	3	4	5	6	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	1 183 1 183	1 183 1 183		
31	750	PRACA Administracja publiczna	362 362	362 362		
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	2 176 1 038 1 138	2 176 1 038 1 138		
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	223 223	223 223		
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	1 356 1 356	1 356 1 356		
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	671 448 223	671 448 223		
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	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		
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	223 223	223 223		
41	750 900	ŚRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 559 413	972 559 413		
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	1 360 1 360	1 360 1 360		
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	223 223	223 223		
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	693 693	693 693		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			z tego:				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
					4	5		6
1	2	3						
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	2 244	2 244				
		Administracja publiczna	2 244	2 244				
46	750 851	ZDROWIE	3 435	3 435				
		Administracja publiczna	1 641	1 641				
		Ochrona zdrowia	1 794	1 794				
47	750	ENERGIA	446	446				
		Administracja publiczna	446	446				
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	230	230				
		Administracja publiczna	230	230				
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	635	635				
		Administracja publiczna	635	635				
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	547	547				
		Administracja publiczna	547	547				
51	750 900	KLIMAT	1 091	1 091				
		Administracja publiczna	645	645				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446	446				
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	817	817				
		Administracja publiczna	817	817				
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	354				
		Administracja publiczna	354	354				
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	1 118	1 118				
		Administracja publiczna	1 118	1 118				
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	592	592				
		Administracja publiczna	592	592				
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	752	752				
		Administracja publiczna	752	752				
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	586	586				
		Administracja publiczna	586	586				
62		RYBOLÓWSTWO	802	802				
	050	Rybołówstwo i rybactwo	579	579				
	750	Administracja publiczna	223	223				

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	446	446	446	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	430	430	430	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna ^{4/}	532	532	532	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	502	502	502	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	408	408	408	
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	238	238	238	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	592	592	592	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	668	668	668	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85	750	WOJEWÓDZTWA Administracja publiczna	8 607 8 607	8 607 8 607		
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Administracja publiczna	573 573	573 573		
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Administracja publiczna	571 571	571 571		
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Administracja publiczna	578 578	578 578		
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Administracja publiczna	553 553	553 553		
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Administracja publiczna	569 569	569 569		
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Administracja publiczna	563 563	563 563		
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Administracja publiczna	544 544	544 544		
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Administracja publiczna	398 398	398 398		
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Administracja publiczna	578 578	578 578		
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Administracja publiczna	565 565	565 565		
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Administracja publiczna	530 530	530 530		
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		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
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 PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	1 526 1 526	1 526 1 526		

^{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	
w tysiącach złotych						
OGÓŁEM						
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE	92 629	86 759	5 870	
	750	Administracja publiczna	92 629	86 759	5 870	
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	92 629	86 759	5 870	
	750	Administracja publiczna	7 663	7 193	470	
			7 663	7 193	470	
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 050	990	60	
	750	Administracja publiczna	1 050	990	60	
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 083	1 956	127	
	750	Administracja publiczna	2 083	1 956	127	
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 685	1 576	109	
	750	Administracja publiczna	1 685	1 576	109	
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 517	2 352	165	
	750	Administracja publiczna	2 517	2 352	165	
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	789	734	55	
	750	Administracja publiczna	789	734	55	
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	927	866	61	
	750	Administracja publiczna	927	866	61	
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 801	1 683	118	
	750	Administracja publiczna	1 801	1 683	118	
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 238	1 158	80	
	750	Administracja publiczna	1 238	1 158	80	
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 191	2 984	207	
	750	Administracja publiczna	3 191	2 984	207	
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 393	1 304	89	
	750	Administracja publiczna	1 393	1 304	89	
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 298	1 218	80	
	750	Administracja publiczna	1 298	1 218	80	
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 264	1 184	80	
	750	Administracja publiczna	1 264	1 184	80	

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			z tego:					Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia				
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 614 5 614	5 252 5 252	362 362			
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 781 2 781	2 597 2 597	184 184			
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 173 1 173	1 103 1 103	70 70			
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 415 1 415	1 325 1 325	90 90			
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 270 5 270	4 954 4 954	316 316			
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	937 937	875 875	62 62			
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 240 1 240	1 162 1 162	78 78			
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 054 1 054	984 984	70 70			
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 658 2 658	2 493 2 493	165 165			
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	784 784	732 732	52 52			
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 202 3 202	2 996 2 996	206 206			
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 368 1 368	1 282 1 282	86 86			
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 030 3 030	2 838 2 838	192 192			
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 115 2 115	1 978 1 978	137 137			
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	925 925	864 864	61 61			

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
				Wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6		
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	945 945	883 883	62 62		
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 371 1 371	1 281 1 281	90 90		
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 070 1 070	999 999	71 71		
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 411 3 411	3 199 3 199	212 212		
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	928 928	867 867	61 61		
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 615 1 615	1 516 1 516	99 99		
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 012 2 012	1 888 1 888	124 124		
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 355 1 355	1 265 1 265	90 90		
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 093 1 093	1 022 1 022	71 71		
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	796 796	744 744	52 52		
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 201 1 201	1 123 1 123	78 78		
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 069 1 069	999 999	70 70		
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 389 2 389	2 233 2 233	156 156		
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 069 1 069	998 998	71 71		
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 322 1 322	1 234 1 234	88 88		

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 824 1 824	1 715 1 715	109 109	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 675 1 675	1 576 1 576	99 99	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 104 1 104	1 033 1 033	71 71	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 562 2 562	2 395 2 395	167 167	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	957 957	897 897	60 60	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 396 2 396	2 259 2 259	137 137	

6. FUNKCIONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			1 532 926	1 441 422	91 504	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 532 926	1 441 422	91 504	
	750	Administracja publiczna	1 532 926	1 441 422	91 504	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			33 641 387	31 590 095	2 051 292	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW				
	750	Administracja publiczna	3 609	3 408	201	
			3 609	3 408	201	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE				
	750	Administracja publiczna	3 620	3 400	220	
			3 620	3 400	220	
27		INFORMATYZACJA				
	750	Administracja publiczna	1 062	1 009	53	
			1 062	1 009	53	
29		OBRONA NARODOWA				
	750	Administracja publiczna	15 401 449	14 491 489	909 960	
			199 594	187 599	11 995	
	752	Obrona narodowa	15 187 533	14 290 562	896 971	
	755	Wymiar sprawiedliwości	14 322	13 328	994	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ				
	750	Administracja publiczna	2 980 698	2 790 551	190 147	
			358	334	24	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 980 340	2 790 217	190 123	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE				
	750	Administracja publiczna	14 047 975	13 172 544	875 431	
			9 475	8 875	600	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 038 500	13 163 669	874 831	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE				
	750	Administracja publiczna	2 603	2 434	169	
			2 603	2 434	169	
46		ZDROWIE				
	851	Ochrona zdrowia	171	160	11	
			171	160	11	
51		KLIMAT				
	750	Administracja publiczna	228	213	15	
			228	213	15	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH				
	750	Administracja publiczna	761	711	50	
			761	711	50	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 263	206 618	13 645	
	754		220 263	206 618	13 645	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 413	553 181	38 232	
	754		591 413	553 181	38 232	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia				
								w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6			
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 915	174 966	10 949		10 949	
85	754	WOJEWÓDZTWA Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 915	174 966	10 949		10 949	
85/02	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 851	155 003	9 848		9 848	
85/04	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 851	155 003	9 848		9 848	
85/06	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 515	10 825	690		690	
85/08	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 515	10 825	690		690	
85/10	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 984	8 451	533		533	
85/12	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 984	8 451	533		533	
85/14	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 813	8 292	521		521	
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLESKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 813	8 292	521		521	
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 304	7 804	500		500	
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 304	7 804	500		500	
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 304	9 689	615		615	
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 304	9 689	615		615	
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 140	12 392	748		748	
			13 140	12 392	748		748	
			19 782	18 592	1 190		1 190	
			19 782	18 592	1 190		1 190	
			8 346	7 834	512		512	
			8 346	7 834	512		512	
			8 575	8 065	510		510	
			8 575	8 065	510		510	
			8 482	7 967	515		515	
			8 482	7 967	515		515	
			9 275	8 717	558		558	
			9 275	8 717	558		558	
			13 954	13 130	824		824	
			13 954	13 130	824		824	
			7 753	7 280	473		473	
			7 753	7 280	473		473	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 758 7 758	7 290 7 290	468 468	
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 053 11 053	10 394 10 394	659 659	
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 813 8 813	8 281 8 281	532 532	
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	36 769 36 481 288	34 408 34 144 264	2 361 2 337 24	

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			1 917 798	1 793 309	124 489	
29	755	OBRONA NARODOWA Wymiar sprawiedliwości	264	264		
37	755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Wymiar sprawiedliwości	461	433	28	
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	1 917 073 26 242 1 890 831	1 792 612 24 170 1 768 442	124 461 2 072 122 389	

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			31 207	29 143	2 064	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	31 207	29 143	2 064	
	750	Administracja publiczna	31 207	29 143	2 064	

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	31 469	29 372	2 097	
			31 469	29 372	2 097	
			31 469	29 372	2 097	

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
			33 560	31 394	2 166	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	33 560	31 394	2 166	
	750	Administracja publiczna	33 560	31 394	2 166	

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
			10 707	9 999		708
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	10 707	9 999		708
	750	Administracja publiczna	10 707	9 999		708

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			40 385	37 726	2 659	
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	4 005	3 740	265	
			4 005	3 740	265	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	873	827	46	
			873	827	46	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	35 507	33 159	2 348	
			35 507	33 159	2 348	

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe	
					wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
21		GOSPODARKA MORSKA	1 370 952	1 272 611	98 341	
	801	Oświata i wychowanie	5 132	4 736	396	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 506	4 153	353	
			626	583	43	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	864 642	801 252	63 390	
	801	Oświata i wychowanie	845 490	783 499	61 991	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 152	17 753	1 399	
29		OBRONA NARODOWA	11 086	10 440	646	
	752	Obrona narodowa	11 086	10 440	646	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 752	64 472	2 280	
	801	Oświata i wychowanie	66 752	64 472	2 280	
32		ROLNICTWO	253 009	234 586	18 423	
	801	Oświata i wychowanie	226 557	210 064	16 493	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 452	24 522	1 930	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	129 386	119 332	10 054	
	801	Oświata i wychowanie	129 386	119 332	10 054	
39		TRANSPORT	3 171	2 951	220	
	801	Oświata i wychowanie	3 171	2 951	220	
41		ŚRODOWISKO	34 739	32 018	2 721	
	801	Oświata i wychowanie	23 340	21 511	1 829	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 399	10 507	892	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 035	2 824	211	
	801	Oświata i wychowanie	3 035	2 824	211	

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

1. GMINY

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 r.		
			w tys. zł		
			2	3	
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1		7 650	
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2			
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3		17 329 191	
	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			
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	12			
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	13			
	- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	14			
	z zakresu ochrony zdrowia:	15			
	- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	16			
	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	17			
	- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	18			
	- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19			
	- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	20			
	- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	21			
	- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	22			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		2	3
1	2		
z zakresu rodziny, w tym: - realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 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	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
OGÓŁEM			17 336 841

2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		1	3
85	BUDŻET WOJEWODÓW		5 919 993
1	z zakresu rolnictwa:		
2	- zagospodarowanie poscaleniove		
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, 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, głęboznawczej 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 2024 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną z zakresu wymiaru sprawiedliwości: - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej z zakresu ochrony zdrowia: - realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym: - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 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 - finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego z zakresu rodziny, w tym: - 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	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
OGÓŁEM			5 919 993

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
85 BUDŻET WOJEWÓDÓW	1	1	1 606 329
z zakresu rolnictwa, w tym:	2		
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1		
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	2		
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	3		
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	4		
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	5		
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	6		
z zakresu transportu, w tym:	7		
- finansowanie zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych	8		
- wydawanie zaświadczeń ADR	9		
z zakresu turystyki, w tym:	10		
- prowadzenie ewidencji zarezerwowania obiektów hotelarskich	11		
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	12		
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	13		
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	14		
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15		
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	16		
z zakresu administracji publicznej, w tym:	17		
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	18		
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	19		
- 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	20		
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków	21		
	22		
	23		

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
z zakresu zabezpieczenia społecznego: - finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą z zakresu rodziny: - finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych z zakresu obrony narodowej: - organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym: - zarządzanie jakością powietrza w województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa - opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa - wydawanie zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów oraz decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji odpadów, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
OGÓŁEM			1 606 329

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2024 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
13	921	92118	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1		12 293
				2		12 293
16	500 710 750	50003 71031 75027	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		244 637
				2		152 664
				3		7 804
				4		15 269
				5		6 000
				6		15 000
				7		6 448
				8		19 539
				9		12 856
				10		9 057
19	750 758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1		218 509
				2		102 739
				3		115 770
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1		53 773
				2		33 000
				3		20 773

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1	55 815
				2	46 690
				3	9 125
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1	736 509
				2	736 509
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	2 251 196
				2	16 900
				3	24 920
				4	165 500
				5	16 233
				6	21 891
				7	324 094
				8	162 654
				9	2 640
				10	20 695
				11	211 368
				12	206 743
				13	22 000
				14	80 513
				15	771 633
				16	86 857
				17	12 419
				18	104 136
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydopingowa	1	9 095
				2	9 095
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)	
					4	6
1	2	3		5		
28	730	73009 73013 73014 73016 73019	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	1	2 133 843	
				2	57 452	
				3	18 800	
				4	390 200	
				5	1 623 555	
	921	73019 92114 92114 92118	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Nauki Kopernik Centrum GovTech Narodowe Muzeum Techniki	6	600	
				7	810	
				8	13 245	
				9	25 000	
				10	4 181	
29	730	73014 73015 73016 75222 75295	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	1 242 380	
				2	289	
				3	51 000	
				4	17 480	
				5	95 566	
	921	75295 92114 92118		6	979 823	
				7	15 647	
				8	15 923	
				9	66 652	
30	801 921	80195 92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego Centrum Nauki Kopernik	1	30 303	
				2	17 925	
				3	12 378	
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1	41 300	
				2	15 249	
				3	22 459	
				4	3 592	

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	1 943 074 1 943 074
34	150 700 730	15012 15095 70006 73008	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Krajowy Zespół Nieruchomości Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 2 3 4 5	187 703 83 641 15 000 15 000 74 062
37	730 755	73016 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2 3	103 256 1 025 102 231
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy Uczelnie publiczne	1 2 3	6 070 876 6 042 094 28 782
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	88 113 88 113
42	730 851	73016 73095 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	1 2 3 4 5	217 538 2 197 192 991 850 21 500
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizację mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3	4 550 750 3 800
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	21 973 20 363 1 610

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	ZDROWIE Uczelnie medyczne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Agencja Badań Medycznych Polskie Laboratorium Antydopingowe Narodowy Fundusz Zdrowia Główna Biblioteka Lekarska	1	9 334 625
		73019		2	78 024
		73095		3	94 461
	851	85141		4	13 500
		85195		5	287 103
		85195		6	47 835
	921	85195		7	3 594
		92116		8	8 798 091
				9	12 017
47	150	15004	ENERGIA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Swierku	1	17 000
				2	17 000
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Podmioty górnictwa węgla kamiennego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	1	273 815
				2	246 800
				3	5 496
				4	13 658
				5	4 366
				6	1 665
				7	1 830
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	109 991
				2	18 522
				3	47 727
				4	43 742

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	1 410 1 410
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	700 700
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	350 350
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1 2	15 640 15 640
OGÓŁEM					25 457 482

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	40 000
				2	40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	10 000
				2	10 000
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 oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 685
				2	885
				3	800
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	1 459 585
				2	1 183 139
				3	18 195
				4	191 672
				5	66 579
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	2 800
				2	2 800

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20	150	15011 15012 15014 15080 15095 50005	GOSPODARKA Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	433 838
				2	2 775
				3	15 668
				4	287 600
				5	14 000
				6	11 545
	500	50005		7	102 250
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1	60 470
				2	60 470
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowa służba hydrologiczna - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowlanych (PSdsBBP)	1	763 135
				2	1 771
				3	650 000
				4	111 364

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	1	2 689 918
		73095	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	240
	921	92101	Uczelnie artystyczne	3	271 041
		92102	Inne jednostki sektora finansów publicznych	4	22 997
		92105	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6	15 466
		92106	Teatry	7	144 128
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	75 966
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	3 000
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10	6 022
		92113	Centra kultury i sztuki	11	183 990
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	342 609
		92116	Biblioteki	13	122 603
		92117	Archiwa	14	900
		92118	Muzea	15	844 012
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	94 123
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	216 000
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	18	238 821
25	926	92601	KULTURA FIZYCZNA	1	2 375 637
		92604	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	1 200 000
		92605	Centralny Ośrodek Sportu	3	57 702
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	4	1 006 604
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	50 831
		92605	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500
		92695	Polska Organizacja Turystyczna	7	60 000
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	449 028
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	2	449 028

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 Instytut 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 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	4 282 691 763 113 1 384 444 172 200 997 805 230 000 43 000 1 000 22 722 92 985 273 722 250 000 48 200 3 500
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 2 3 4 5 6 7 8 9	4 470 474 312 183 240 506 208 245 000 2 780 524 199 333 293 929 133 057

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	801	80135 80146 80195 85195 85412 85413 85414	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	160 610
			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 niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 454
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	150 146
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	5 125
			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 80195 92114	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	1 164 091 39 092 920 504 22 565 79 707 420 4 900 13 610 16 440 10 840 825 19 977 21 050 3 954 4 535 3 130 542 2 000

[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 Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	59 569
				2	59 329
				3	240
39	600	60001 60002 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT PKP Intercity S.A. PKP PLK S.A. i PKP S.A. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Porty lotnicze Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	1	3 422 838
				2	1 885 253
				3	1 353 029
				4	300
				5	50 160
				6	600
	752	75212		7	133 496
40	630	63002 63003	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna Fundacje i stowarzyszenia	1	12 780
				2	180
				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	1	522 748
	750	75001	Uczelnie służb państwowych	2	25 605
	754	75409	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	850
			Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego	4	73 000
			Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	5	189 000
			Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz	6	35 932
			związków ochotniczych straży pożarnych	7	2 046
			Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa	8	4 000
			górskiego i wodnego	9	192 315
43			Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia		
			Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA		
	851	85143	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,		
		85195	Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, fundacje i stowarzyszenia		
			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE		
			I ETNICZNE		
44	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	1	15 442
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	435
	801	80195	Organizacje romskie	3	123
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych	4	375
			oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia	6	13 409
44			działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych		
			oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym		
	852	85205	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	14 500
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat,	2	3 000
44			samorząd województwa)		
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do	3	8 500
44			sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu		
			terytorialnego (gminy, powiaty)	4	3 000
44	853	85395	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do		
			sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu		
44			terytorialnego (gminy, powiaty)		
			terytorialnego (gminy, powiaty)		

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 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	1	123 736
		75079		2	4 435
		75095		3	96 600
		85395		4	3 401
	853		Fundacje i stowarzyszenia	5	19 300
46	730	73013	ZDROWIE Uczelnie medyczne Uczelnie medyczne Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Szpitale ogólne Szpitale kliniczne i instytuty badawcze Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, Agencja Badań Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Laboratorium Antydopingowe oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	2 986 483
		73014		2	8 837
		73095		3	296 401
	851	85111		4	35 157
		85112		5	962
		85121		6	1 444 372
		85141		7	640
		85143		8	31 883
		85144		9	136 437
		85149		10	124 449
		85152		11	52 135
		85195		12	2 856
				13	852 354
47	150	15004	ENERGIA Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	22 057
	900	90011		2	21 088
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3	969

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Podmioty górnictwa węgla kamiennego Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	1 2 3 4 5 6 7 8	2 104 493 14 194 1 974 783 19 359 71 342 310 3 170 21 335
51	020 150	02095 15095	KLIMAT Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3	1 412 1 292 120
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1 2	2 000 2 000
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP	1 2	2 400 2 400
62	050	05006 05095	RYBOLÓWSTWO Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3	19 000 9 500 9 500
63	750 855	75095 85503	RODZINA Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Karta Dużej Rodziny	1 2 3	21 500 19 500 2 000
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1 2 3	10 777 8 430 2 347

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	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 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	2 059 141
				2	246
				3	2 200
				4	2 056 695
				5	1 280 249
				6	530 482
				7	245 964
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	1 809 025
				2	380
				3	28
				4	623
				5	1 209
				6	1 124
				7	1 805 661
				8	1 360 211
				9	367 950
				10	77 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	752	75212	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 724 596
	754	75415	Stowarzyszenia	2	3
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	380
	851	85152	Stowarzyszenia	4	41
	852	85295	Stowarzyszenia	5	100
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	440
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 722 377
			- gminy	9	1 212 038
			- powiaty	10	407 904
			- samorząd województwa	11	102 435
85/08	754	75415	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	922 603
	851	85195	Stowarzyszenia	2	50
	852	85295	Stowarzyszenia	3	30
	854	85412	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	150
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	750
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	463
			- gminy	7	921 160
			- powiaty	8	664 994
			- samorząd województwa	9	208 368
				10	47 798

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 Stowarzyszenia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 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	1 768 326
		75421		2	99
	851	85152		3	30
	852	85295		4	62
	854	85412		5	516
				6	2 517
	921	92120		7	1 150
				8	1 763 952
				9	1 202 224
				10	461 593
				11	100 135
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Stowarzyszenia Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, 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	2 162 865
	851	85146		2	95
	852	85295		3	1 200
	854	85412		4	642
				5	1 758
	921	92120		6	5 000
				7	2 154 170
				8	1 475 521
				9	535 807
				10	142 842

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
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	3 350 629
	852	85295		2	404
	854	85412		3	1 000
	921	92120		4	2 201
				5	19 268
				6	3 327 756
				7	2 250 365
				8	863 586
				9	213 805
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	682 042
	852	85295		2	70
	854	85412		3	100
	921	92120		4	980
				5	530
				6	680 362
				7	437 509
				8	201 499
				9	41 354

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	1 993 989
	852	85295		2	160
	854	85412		3	1 000
	921	92120		4	1 735
				5	9 392
				6	1 981 702
				7	1 481 237
				8	399 071
				9	101 394
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	951 509
	852	85295		2	460
	854	85412		3	80
	921	92120		4	130
				5	2 270
				6	948 569
				7	650 827
				8	237 841
				9	59 901

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	2 045 529
	852	85295		2	404
	854	85412		3	600
	921	92120		4	2 076
				5	828
				6	2 041 621
				7	1 510 628
				8	411 027
				9	119 966
85/24	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Stowarzyszenia Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, fundacje Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	2 768 507
	852	85295		2	55
	854	85412		3	900
	921	92120		4	1 656
				5	2 600
				6	2 763 296
				7	1 913 150
				8	725 582
				9	124 564

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	1 169 501	
	852	85295		2	100	
	854	85412		3	355	
	921	92120		4	708	
				5	1 650	
				6	1 166 688	
				7	872 647	
				8	239 781	
				9	54 260	
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	1 406 998	
	852	85295		2	850	
	854	85412		3	1 200	
	921	92120		4	1 789	
				5	620	
				6	1 402 539	
				7	1 006 050	
				8	314 678	
				9	81 811	

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	2 576 135
	851	85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 620
	852	85295	Fundacje	3	45
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 240
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 504
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 330
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 568 396
			- gminy	8	1 855 505
			- powiaty	9	578 245
			- samorząd województwa	10	134 646
85/32	754	75415	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 325 436
	851	85195	Stowarzyszenia	2	450
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	3	60
	854	85412	Stowarzyszenia	4	250
	921	92120	Stowarzyszenia	5	2 057
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	685
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 321 934
			- gminy	8	893 772
			- powiaty	9	331 816
			- samorząd województwa	10	96 346
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1	9 704
				2	9 704
OGÓŁEM					58 294 097

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2024 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	903 676
1. Dofinansowanie posilków sprzedawanych w barach mlecznych	71 328
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 181
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 ultraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	7 16 426

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓŁEM		25 457 482
1. Dotacje dla instytucji kultury		2 076 666
- samorządowych		299 012
- państwowych		1 777 654
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		287 946
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki		3 570 962
- zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 024 334
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych		546 628
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty		165 500
- publicznych		24 859
- niepublicznych		140 641
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		12 560 544
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych		15 249
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		1 943 074
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości		83 641
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych		152 664
- Polskiej Organizacji Turystycznej		88 113
- Polskiej Agencji Kosmicznej		20 773
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		74 062
- Narodowego Centrum Nauki		57 452
- Polskiej Akademii Nauk		109 991
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej		18 800
- Akademii Kopernikańskiej		15 640
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej		750

Wyszczególnienie	1	2	Kwota dotacji (w tys. zł)
- 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 - Narodowego Funduszu Zdrowia - Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - Polskiej Agencji Antydopingowej - Krajowego Zasobu Nieruchomości			15 269 6 000 15 000 19 539 20 363 12 856 9 057 6 448 95 566 15 647 102 231 47 835 3 594 8 798 091 17 925 736 509 21 891 12 419 9 095 15 000
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - podmiotów górnictwa węgla kamiennego - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			6 795 864 5 675 21 519 246 800 17 000 15 000 33 000 6 042 094 7 804 1 410 34 000 1 610 102 739 115 770 21 507 129 936

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

TABELA 1

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Nazwa	Miecnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość			2026 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania						
					2024 r.	2025 r.	2026 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: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka łożami 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	Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022- 2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	100	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	2022-2026	4 813 668	4 629 824	3 520 765	1 285 012	1 127 591	1 108 162		
											w tym z budżetu państwa					
											0	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	3 423 060	1 245 796

TABELA 2

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa																
Jednostka koordynująca/ realizująca	1				2	3	4	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.												
									2024 r.		2025 r.							2026 r.											
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 2024 roku																													
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																													
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki																													
Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych																													
Działanie 6.1.4.1. Wsparcie 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 inwestorów		Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów		1 353		1 000		500		400		2011-2030		3 483 400		3 483 400		1 765 400		287 600		387 600		387 600	

w tys. zł

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mleńnik							Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość				Termin realizacji		Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.	9	10						
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 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 2024 roku															
funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki															
Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw															
Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji															
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologi	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 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	21 919	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	178 640	127 600	25 520	25 520	25 520	
											w tym z budżetu państwa				
											54 340	10 868	10 868	10 868	

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania koordynująca/ realizująca	Cel programu	Mleńnik								Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość				Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019-2032																
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 Technologii	Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	83	85	88	89	2019-2032	40 400 000	40 400 000	10 500	1 800	1 500	1 500		

TABELA 5

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
				Nazwa	Bazowa	Wartość Docebowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
						2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026																
Podstawa prawna: uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.1.W. Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki																
Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą promocja gospodarki polskiej za granicą																
Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych																
20	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai	Odsątek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	-	0	10	0	2023-2026	165 740	165 740	144 660	55 750	79 930	8 980	

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieznik								Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem								
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.											
				1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028																		
Podsiława prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 19.3.5.1. 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"	Trwale utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urzłuku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wymontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m³)	205 000	350 000	350 000	300 000	2019-2028	237 967	237 967	141 183	28 867	29 300	27 261				
			Długość umocnionych brzegów oraz pól reflacyjnych	3 000	2 500	2 500	2 500											
		Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów																
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwale utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wymontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	160	200	200	200	2019-2028	237 967	237 967	141 183	28 867	29 300	27 261				

TABELA 7

Część		Nazwa programu zadania/podprogram/działania realizująca	Cel programu	Nazwa	Miecnik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 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				
																					Wartość			
						Bazowa	Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania		Ogółem										
						2024 r.	2025 r.	2026 r.																
1		2				3				4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślny 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 2024 roku																		143 443						
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 Wiślny z Zatoką Gdańską"				Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej				50,85	100	-	-	2016-2024	2 127 494	2 127 494	143 443	143 443	-	-				

TABELA 8

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca/realizująca	Cel programu	Mennik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2023 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	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
																				2024 r.	2025 r.	2026 r.							
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie																													
Podstawa prawna: uchwała Nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm.																													
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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, Politechnika Morska w Szczecinie		Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	3	62	100	-	2022-2025	73 434	72 934	56 749	28 870	27 879	-														

TABELA 9

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r.				
			Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa i rozbudowa Infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029														
Podstawa prawna: uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 Szczecinie	Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wymontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	-	0	0	17 848	2023-2029	10 262 463	10 262 463	7 453 293	217 340	479 062	1 112 550

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim														
Podstawa prawna: uchwała Nr 103/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2 W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni														
Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogową														
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych														
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														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	"Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	-	0	0	0	2023-2029	4 761 777	907 042	906 726	2 500	15 007	344 507
			Budowa drogi krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	-	0	0	0							
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.			Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	-	0	0	0			3 854 735	3 851 256	30 559	137 459	620 766

TABELA 12

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	5	Wartość		2024 r.	2025 r.	2026 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
								Bazowa	Docelowa									
1																		
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 2024 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, Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie	"Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce"	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecných parametrów bezpieczeństwa	Udział zrealizowanego zakresu rzeczonego (w %)	-	28,57	41,90	15,24	2023-2026	210 000	210 000	180 000	60 000	88 000	32 000		

TABELA 13

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania koordynująca/ realizująca	Cel programu	Miecnik						Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	5	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
								Bazowa	Docelowa							
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 2024 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	44 856	44 856	44 856	44 856	2016-2026	1 230 794	1 230 794	695 466	214 139	320 509	160 818		

TABELA 14

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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"	Przeniesienie 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	-	-	2020-2024	402 479	402 479	161 081	161 081	-	-

TABELA 15

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	5	Wartość		2025 r.	8	9	10	11	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
								2024 r.	2025 r.									
1																		
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 2024 roku																		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																		
Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																		
Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																		
Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii																		
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmocnienie 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	0	18 000	18 000	18 000	2020-2028	600 000	400 000	376 494	62 000	108 800	109 894				
												62 000						

TABELA 16

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Wartość			Docelowa 2026 r.		Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	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., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy															
Podzadanie 9.2.1.W 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.)	2,70	2,73	2,77	-	906 851	906 851	203 345	120 813	82 533	-	
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie															
Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne															
Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i twórczości															
83	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	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.)	5,51	5,0	5,0	-	172 825	172 825	59 160	29 580	29 580	-	

TABELA 17

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizującego	Cel programu	Miemnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)				Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
							Bazowa	2024 r.	2025 r.								
Program Olimpia – Program budowy przyszłokolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 22/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																	
funkcja 8. Kultura fizyczna																	
Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich																	
Podzadanie 8.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich																	
Działanie 8.1.1.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej																	
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki		Program: "Program Olimpia – Program budowy przyszłokolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"	Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych poprzez wybudowanie 1.000 przyszłokolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji	Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych o lekkiej konstrukcji (w szt.)	-	500	410	-	2023-2025	2 000 000	2 000 000	1 857 914	1 200 000	0			
83 Ministerstwo Sportu i Turystyki													0	657 914			

TABELA 19

Część		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/ podziałania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
					2024 r.	2025 r.	2026 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 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	-	176	296	-	2023-2025	38 000	25 000	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, Pracy i Polityki Społecznej		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	-	238	333	-	2023-2025	70 000	47 200	24 400	22 800	-	-	

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca/realizująca	Cel programu	Miecnik						Koszyki całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			w 2023 r.
			Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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, Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program: Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	-	116	157	165	2023-2030	58 300 000	58 300 000	52 900 000	5 500 000	6 500 000	6 900 000

TABELA 21

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mennik						Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa					
Jednostka koordynująca/ realizująca	4			Nazwa	Wartość			Termin realizacji			Ogółem	10	11	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.	9	8							
1		2	3										12	13	14	15	
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	669	365	450	515	2014-2032	166 358 733	166 358 733	w tym z budżetu państwa					
												94 728 038	16 973 015	13 655 896	12 397 084		
83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.												37 424 210			0	1 000 000	1 000 000

TABELA 22

Część		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/podziałania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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 Geolog Kraju		Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PROGeo	Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego	Liczba wykonanych ekspedycji/badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – mienik liczony narastająco	1	2	3	4	2017-2033	339 938	597	285 062	13 040	43 040	30 040
												400	40	40	40

TABELA 23

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
				Bazowa	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 2024 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 uczestniczących 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 %)	48	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	4 900	700	700	700	
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie		Zwiększenie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji							100 000	70 000	10 000	10 000	10 000	
30	Ministerstwo Edukacji Narodowej									7 000	4 900	700	700	700	

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca/realizująca	Cel programu	Miecnik						Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość				Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
				2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wymiany 48 sników i 19 przekładi głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej 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 2024 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	Program: "Program wymiany 48 sników i 19 przekładi głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej 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 sników 2) zakupionych przekładi głównych (narastająco)	1) 30 2) 5	1) 46 2) 12	1) 48 2) 19	-	2021-2025	216 550	216 550	46 900	21 380	25 520	-

TABELA 26

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa														
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docebowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.											
					2024 r.	2025 r.	2026 r.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-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 2024 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 Medyczny w Łodzi	Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 42 083 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23 806 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11 100 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7 177 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	48	93	98	100	2018-2026	798 485	625 194	284 342	170 000	75 000	39 342											
															w tym z budżetu państwa										
																						209 817	140 000	55 000	14 817

TABELA 27

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa					
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	5	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
								Nazwa	Bazowa	Docebowa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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 2024 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 szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21 954 m ² i kubaturze 87 585 m ³ , modernizacja 5 530 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	25	75	100	-	2018-2025	424 607	396 752	268 276	164 190	104 086			
											w tym z budżetu państwa					
											268 181	164 120	104 061			

TABELA 28

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca	2			3	4	5	Wartość			2026 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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	Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	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. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86 680 m² (łącznie z Wawelską) do 114 853 m²	7	13	14	36	2019-2028*	875 040	738 785	678 355	30 000	5 000	189 000		

*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 29

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
						2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Centrały 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 2024 roku												190 000				
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Helodora Święckiego 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 %)	15	65	85	95	2020-2027	860 000	730 370	510 000	190 000	200 000		105 000

TABELA 30

Część	Nazwa programu zadania/projektowania/działania	Cel programu	Miecnik								Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pozaadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
					4	5	6								7	8
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																
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 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”	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. Liczba łożisk wzdłużnie do (sz.) 355. Liczba zmodernizowanych obiektów (sz.) 4. Liczba zmodernizowanych obiektów (sz.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopozomowym (sz.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 40.388	16	79	100	-	2021-2025	298 500	289 500	175 699	112 493	63 206	-			
														Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)		
															w tym z budżetu państwa	
																-

TABELA 31

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca/realizująca	Cel programu	Nazwa	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa		
				Bazowa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 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., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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, Warszawski Uniwersytet Medyczny	"Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	1) przebudowa Kliniki Onkologii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14,018 m2. 2) przebudowa budynku na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2,500 m2 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29,214 m2 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	3	30	65	100	2022-2026	547 810	529 881	525 805	45 478	210 067	270 260

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość			2026 r.	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 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 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	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														
	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 SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizację zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej 58 586 m2 i 2 380 m2 - powierzchni przebudowywanej	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5,23	47,59	72,85	100	2019-2026*	805 964	802 098	636 365	213 961	203 580	218 824	
											w tym z budżetu państwa				
											633 780	213 244	202 680	217 856	

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 33

[illegible]

TABELA 35

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizującego	Cel programu	Nazwa	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032															
Podstawa prawna: uchwała Nr 247/2022 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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.W Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia	Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022- 2032”	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu CHUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	150	200	250	300	2022-2032	2 724 000	1 518 000	1 350 000	150 000	150 000	150 000
Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny															
Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia															
Działanie 20.5.1.4 Profilaktyka edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej															
Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022- 2032”															
Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu CHUK															
Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)															
1 206 000															
1 080 000															
120 000															
120 000															

TABELA 36

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł		
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.		2025 r.	2026 r.
							Bazowa	2024 r.	2025 r.								
1																	
Narodowy Program Transplantacyjny																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												100 000					
Funkcja 20. Zdrowie																	
Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																	
Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych																	
Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej																	
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: „Narodowy Program Transplantacyjny”	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	39,45	36	37	38	2023-2032	975 000	580 000	540 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																
	Program: „Narodowy Program Transplantacyjny”	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	395 000	40 000	40 000	360 000	40 000	40 000	360 000	395 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa								
			Nazwa	Wartość				Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 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 2024 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	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodariki społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Przeprowadzenie badania opinii publicznej, badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.)	1	1	1	2020-2033	588 350	588 350	480 110	28 500	30 500	17 500				
68															Państwowa Agencja Atomistyki	20 428	21 136	24 188
83															Państwowa Agencja Atomistyki			

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.														
Podstawa prawna: uchwała Nr 108/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Program: "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."	Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA”, tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	-	100	100	100	2023-2027	91 744	91 744	48 206	14 378	12 721	16 568
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska											18 086	3 024	4 861	9 584

TABELA 39

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizującego/realizujących	Cel programu	Miecnik					Koszyki całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			w Źys. Źr	
			Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.		2026 r.
				2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 2/2023 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym														
Zadanie 4.1.W Realizacja naleŹności budżetu państwa														
Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych naleŹności budżetu państwa														
Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych naleŹności budżetu państwa oraz czynności sprawdzające														
Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa														
Działanie 4.1.1.4. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych														
Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaleŹności podatkowych i niepodatkowych														
Działanie 4.1.1.7. Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych														
Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa														
Działanie 4.1.2.1. Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych														
Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy														
Podzadanie 4.1.3. Zwalczenie przestępczości ekonomicznej														
Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemylem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym														
19	Krajowa Administracja Skarbowa	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, naleŹności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik efektywności ekonomicznej KAS osiągnięty w danym roku w stosunku do tego wskaźnika roku poprzedniego (w %)	-	≥ 100	≥ 100	-	2023-2025	3 000 000	3 000 000	2 000 000	986 224	0	
83	Krajowa Administracja Skarbowa											13 776	1 000 000	

TABELA 40

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł										
Jednostka koordynująca/ realizująca	4			5	6	Wartość		8	9	10	11	Ogółem	2024 r.	2025 r.		2026 r.									
						Bazowa	2024 r.										2025 r.	2026 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 2024 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																									
63 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Program: "Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"		Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji		25	25	25	2019-2028	2 877 700	2 877 700	1 836 000	788 000	323 000	275 000											
																						w tym z budżetu państwa			
																						18 000	10 000	8 000	0

TABELA 41

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł		
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość Dotcebwa		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania		Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.					
					2024 r.	2025 r.								2026 r.				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. z późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																		
Zadanie 17.1.W Wspieranie rozwoju regionalnego kraju																		
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		Program: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	44	56	56	56	2019-2026	428 018	428 018	202 679	127 679	47 500	27 500			
												w tym z budżetu państwa						
																428 018	38 000	22 000
																162 143	102 143	

TABELA 42

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Oświecimiński 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 2024 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: "Oświecimiński 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. następujących)	5	13	19	-	2021-2025	92 013	92 013	w tym z budżetu państwa				
											27 529	18 470	9 059		
										17 476	11 350	6 126	-		

TABELA 43

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	Docelowa									
					2024 r.	2025 r.								2026 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 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
funkcja 13.1.W. Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4.W. Wspieranie aktywnego starzenia się														
Działanie 13.1.4.1.W. Wspieranie aktywnego starzenia się														
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej", Województwo	Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokatym 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	701	650	650	-	2021-2025	300 000	300 000	120 000	60 000	60 000	-

W związku z planowaną zmianą uchwały powołującej Program zostanie to odpowiednio odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieznik					Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2023 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki	Program: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030"	Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju w działaniach wskazanych w Programie	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	-	4	8	12	2023-2030	3 838 750	3 071 000	3 832 500	38 750	72 500	140 000
											w tym z budżetu państwa			
											3 066 000	31 000	58 000	112 000

TABELA 45

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
				Nazwa	Bazowa	Wartość											Droczbwa
						2024 r.	2025 r.	2026 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 2024-2028																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2023 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																	
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka																	
Zadanie 3.1.W. Oświata i wychowanie																	
Podzadanie 3.1.7.W. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																	
Działanie 13.1.2.6.W. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym																	
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowe	Program: „Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	-	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	249 441	249 441		49 888	49 888			
											w tym z budżetu państwa						
											200 000		40 000		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, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowe	Program: „Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)	-	0,8	0,8	0,8	2024-2028	3 637 500	3 637 500	3 637 500		727 500	727 500			
											w tym z budżetu państwa						
											1 750 000		350 000		350 000		350 000
85											800 000		160 000				
83											800 000		160 000				

TABELA 46

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość Docelowa			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 182/2023 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju															
Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego															
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo Podkarpackie i Lubelski	Program: "Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030"	Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Wschodnich Karpat i Roztocza poprzez stworzenie trwałych podstaw umożliwiających przyspieszenie rozwoju społeczno- gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego i klimatu	Liczba jednostek samorządu terytorialnego na które oddziałują działania podejmowane w ramach Programu (szt. w danym roku)	-	3	2	2	2023-2030	625 000	500 000	625 000	125 000	81 250	65 000	81 250
											w tym z budżetu państwa				
											500 000	100 000	65 000	65 000	

TABELA 47

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			w łys. zł
			Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.			
				2024 r.	2025 r.	2026 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku																
Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 w kraju i za granicą																
Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski																
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Program: "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa relikwii dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	-	11 036	11 036	11 036	2023-2027	304 564	304 564	293 612	13 830	91 103	130 895		

TABELA 48

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa														
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.												
					2024 r.	2025 r.	2026 r.																			
															5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku																										
Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.																										
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej		Program: "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	91,14	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	49 216 500	7 929 200	9 023 100	9 921 200											
				Srednia predkosć kursowania podajów (predkosć handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoję przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy"	-	1) ≥85; 2) ≥79, ≥61; ≥40 3) ≥35 4) ≥30	1) ≥85; 2) ≥79, ≥61; ≥40 3) ≥36 4) ≥34																			
				Koszty dzialalnosci, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pocmk pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1 pocmk)**	-	1) ≤40,1 2) ≤34 3) ≤69,04 4) ≤263,57	1) ≤43,4 2) ≤38 3) ≤73,24 4) ≤328,93	1) ≤45,9 2) ≤43 3) ≤84,22 4) ≤365,52																		
																w tym z budżetu państwa										
																44 005 400	6 512 500	8 037 800	8 968 500							
												6 512 500														

* dla PKP PLK SA (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, półpociągów, regionalnych i towarowych
** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pocmk pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1 pocmk)

Objaśnienia: 1) PKP PLK SA; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków

TABELA 49

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)			Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość				Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 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 2022-2024														
Podstawa prawna: uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 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 2022-2024"	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	-	100	-	-	2022-2024	90 000	90 000	75 000	75 000	-	-

TABELA 50

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
					2024 r.	2025 r.	2026 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Zagospodarowanie Dolnej Wisły																
Podstawa prawna: uchwała nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																
funkcja 12 Środowisko																
Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi																
Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa																
Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej																
83 Ministerstwo Infrastruktury, Przemysłu i Gospodarki Wodnej Polskie	Program: "Zagospodarowanie Dolnej Wisły"	Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły, uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej	Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaawansowanie prac (w %)	–	0,23	0,50	4,55	2023-2032	7 551 640	7 550 620	17 470	20 130	306 020			

TABELA 51

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość			2026 r.	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.			
					2024 r.	2025 r.	Docelowa										
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 238/2023 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																	
funkcja 21. Polityka rolna i rybactwa																	
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego																	
Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwa zdrowia publicznego																	
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	Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego wynikających z występowania istniejących chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba zbadanych próbek w ramach poszczególnych zadań Programu	-	46 400	46 520	46 480	2024-2028	114 116	114 116	22 565	22 813	22 753			

TABELA 52

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik								Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
					2024 r.	2025 r.	2026 r.									
															5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim																
Podstawa prawna: uchwała Nr 240/2023 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r.																
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																
Zadanie 17.1.W. Wspieranie rozwoju regionalnego kraju																
Podzadanie 17.1.2. Wspieranie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego																
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo Pomorskie	Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznego infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim	Zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez wspieranie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	-	10	20	30	2024-2028	312 500	250 000	312 500	87 500	62 500	50 000		
											w tym z budżetu państwa					
											250 000				70 000	50 000

TABELA 1

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2024 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
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			38 398
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			145
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług			145
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			28 451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			4 802
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			38 398
1	Koszty funkcjonowania			38 398
1.1	Amortyzacja			5 000
1.2	Materiały i energia			535
1.3	Usługi obce			13 741
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			12 673
1.4.1	osobowe			12 430
1.4.2	bezosobowe			243
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15
1.6	Składki, z tego na:			2 500
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 072
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			304
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			124
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			45

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	
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	podatek CIT	19	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 889	
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	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)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 773	
1.1	- podmiotowa	20 773	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	7 678	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 850	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 850	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10 922	
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na
		2024 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 B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na
		2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	44 320
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	34 773
1.1	- podmiotowa	20 773
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 678
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 850
1.5.1	w tym na współfinansowanie	3 850
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 402
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	145
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	Dochody z prowadzonej działalności	145
III	WYDATKI	44 320
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 398
1.1	Materiały i energia	535
1.2	Usługi obce	13 741
1.3	Wynagrodzenia	12 673
1.3.1	osobowe	12 430
1.3.2	bezosobowe	243
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	2 500
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 072
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	45	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	
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	3 889	
2	Wydatki majątkowe	10 922	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	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+IV+V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	79	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	548	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	548	
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:	3 556	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256 871	
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	204 181	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 540	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 150	
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	650	
III	KOSZTY OGÓŁEM	257 071	
1	Koszty funkcjonowania	28 850	
1.1	Amortyzacja	500	
1.2	Materiały i energia	589	
1.3	Usługi obce	11 432	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 761	
1.4.1	osobowe	8 454	
1.4.2	bezosobowe	3 307	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363	
1.6	Składki, z tego na:	2 221	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 818	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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	1 928	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	216 877	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	216 877	
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 344	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11 344	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-200	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-200	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	225 141	
1.1	- podmiotowa	15 269	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	182 868	
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	27 004	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	21 175	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	228 221	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	500	
1.1	Środki pieniężne	0	
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	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	3 708	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2		0
	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	276 896
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	225 141
1.1	- podmiotowa	15 269
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	182 868
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	27 004
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 755
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	276 896
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 500
1.1	Materiały i energia	589
1.2	Usługi obce	11 432
1.3	Wynagrodzenia	11 761
1.3.1	osobowe	8 454
1.3.2	bezosobowe	3 307
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363
1.5	Składki, z tego:	2 221
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 818
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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	1 078	
2	Wydatki majątkowe	21 175	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	228 221	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	228 221	
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+IV+V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	116 999	
1.1	Środki pieniężne	41 589	
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 400	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	30	
2	Należności długoterminowe:	7 300	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	110 999	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	372 806	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	
1.1	Przychody z refaktur	1	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	267 046	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 826	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 364	
5	Pozostałe przychody, w tym:	93 589	
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	190	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 845	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 524	
5.4	Pozostałe przychody	85 000	
III	KOSZTY OGÓŁEM	387 806	
1	Koszty funkcjonowania	221 880	
1.1	Amortyzacja	2 580	
1.2	Materiały i energia	2 999	
1.3	Usługi obce	78 126	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	111 738	
1.4.1	osobowe	87 719	
1.4.2	bezosobowe	24 019	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	
1.6	Składki, z tego na:	21 263	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 590	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 121	
1.6.5	pozostałe	2 340	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	31	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 783	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	93 426	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	93 426	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	72 500	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-15 000	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-15 000	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	268 916	
1.1	- podmiotowa	83 641	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	15 668	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	167 267	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 276	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	470	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	82	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 070	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 906 703	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	209 252	
1.1	Środki pieniężne	17 865	
1.2	Należności krótkoterminowe:	70 600	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60	
1.3	Zapasy	30	
2	Należności długoterminowe:	9 200	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10	
3	Zobowiązania:	107 252	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	41 569	
II	DOCHODY	322 151	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	268 916	
1.1	- podmiotowa	83 641	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	15 668	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		1	2
1			3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		167 267
1.4.1	w tym na współfinansowanie		36 276
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		470
1.5.1	w tym na współfinansowanie		82
1.6	- subwencje		0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 870
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 826
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		8 364
4	Pozostałe dochody, z tego:		41 045
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		200
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		190
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		5 845
4.3	pozostałe		35 000
III	WYDATKI		345 908
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		220 412
1.1	Materiały i energia		2 999
1.2	Usługi obce		78 126
1.3	Wynagrodzenia		111 738
1.3.1	osobowe		87 719
1.3.2	bezosobowe		24 019
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		360
1.5	Składki, z tego:		21 263
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		15 590
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 212
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 121
1.5.4	pozostałe		2 340
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		31
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		1 112
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		751
1.7.2	podatek CIT		361
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		4 783
2	Wydatki majątkowe		2 070
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		78 426
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		78 426
4	Pozostałe wydatki		45 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody		53
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		17 865
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		711

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		500
1.1	- depozyty overnight (O/N)		500
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		3	
I	2	x	
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		1 403 795
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1 237 182
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		160 613
4	Pozostałe przychody, w tym:		6 000
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		6 000
III	KOSZTY OGÓŁEM		1 403 795
1	Koszty funkcjonowania		181 217
1.1	Amortyzacja		6 000
1.2	Materiały i energia		695
1.3	Usługi obce		34 145
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		76 945
1.4.1	osobowe		60 204
1.4.2	bezosobowe		16 741
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		108
1.6	Składki, z tego na:		12 144
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		10 468
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 495
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		181
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		51 180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 222 578
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 071 768
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:		1 243 633
1.1	- podmiotowa		74 062
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		1 013 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		153 458
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		83 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 933 670
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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 402 551
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 241 938
1.1	- podmiotowa	74 062
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 013 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	151 763
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	82 270
1.5.1	- subwencje	0
1.6	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	160 613
III	WYDATKI	1 400 795
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	175 217
1.1	Materiały i energia	695
1.2	Usługi obce	34 145
1.3	Wynagrodzenia	76 945
1.3.1	osobowe	60 204
1.3.2	bezosobowe	16 741
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.5	Składki, z tego:	12 144
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	10 468
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 180

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydutki majątkowe		3 000
3	Wydutki na realizację zadań, w tym:		1 222 578
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		1 071 768
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+IV-V)		1 756
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		489
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	40 813	
1.1	Środki pieniężne	40 813	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 476 349	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 442 987	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	22 950	
4	Pozostałe przychody, w tym:	10 412	
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300	
4.2	Środki z innych źródeł	7 112	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 476 339	
1	Koszty funkcjonowania	67 833	
1.1	Amortyzacja	3 300	
1.2	Materiały i energia	2 550	
1.3	Usługi obce	6 681	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 346	
1.4.1	osobowe	19 914	
1.4.2	bezosobowe	18 432	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 369	
1.6	Składki, z tego na:	4 453	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 630	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	306	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	140	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 994	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 408 506	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 405 506	
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:	1 445 187	
1.1	- podmiotowa	57 452	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			0
1.2	- przedmiotowa		1 383 144
1.3	- celowa		3 291
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 259
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		1 419 506
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		28 363
1.1	Środki pieniężne		28 363
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			40 813
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		1 461 899
II	DOCHODY		1 444 287
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		57 452
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		1 383 144
1.3	- celowa		2 391
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		359
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		1 300
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		5 612
3	Pozostałe dochody, z tego:		5 612
3.1	Środki z innych źródeł		1 474 349
III	WYDATKI		64 543
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		2 550
1.1	Materiały i energia		6 681
1.2	Usługi obce		38 346
1.3	Wynagrodzenia		

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.3.1	osobowe	19 914	
1.3.2	bezosobowe	18 432	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 369	
1.5	Składki, z tego:	4 453	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 630	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	306	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	150	
1.6.1	podatek CIT	10	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 994	
2	Wydatki majątkowe	1 300	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 408 506	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 405 506	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	28 363	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		461 264
1.1	Środki pieniężne		54 264
1.2	Należności krótkoterminowe:		120 000
1.3	Zapasy		287 000
2	Należności długoterminowe:		200
3	Zobowiązania:		84 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 215 110
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		434 936
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		2 735 777
3	Pozostałe przychody, w tym:		44 397
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		14 586
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		2 670
3.2	Pozostałe przychody		29 811
III	KOSZTY OGÓŁEM		3 196 114
1	Koszty funkcjonowania		614 212
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		139 124
1.3	Usługi obce		282 312
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		131 176
1.4.1	osobowe		130 026
1.4.2	bezosobowe		1 150
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 105
1.6	Składki, z tego na:		26 507
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		22 669
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 208
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		630
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		144
1.8.1	podatek akcyzowy		29 844
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		49
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		11 000
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		18 633
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		162
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa		2 581 902
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		459 427
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		18 996
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		17 574
			200

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	17 374
2.1	Odpis na fundusze celowe, w tym:	17 374
2.1.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	17 374
2.1.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 422
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 864 777
1.1	- podmiotowa	84 207
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 192 143
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	588 427
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	129 000
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	183 774
1	w tym:	159 594
1.1	inwestycje internatowe, mieszkaniowe oraz pozostałe na rzecz SZ RP, z tego:	
1.2	- inwestycje finansowane z dotacji	129 000
2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	30 594
2	pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	24 180
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	885 604
1.1	Środki pieniężne	22 792
1.2	Należności krótkoterminowe:	90 000
1.3	Zapasy	772 812
2	Należności długoterminowe:	195
3	Zobowiązania:	160 000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	54 264
II	DOCHODY	3 381 651
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 864 777
1.1	- podmiotowa	84 207
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 192 143
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5	- subwencje	0
1.5.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- dotacja na inwestycje internetowe i mieszkaniowe	588 427
1.7	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	129 000
1.7.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427
1.7.2	Pozostałe dochody, z tego:	516 874
2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 586
2.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 670
2.1.1	Pozostałe dochody	502 288
2.2	WYDATKI	3 413 123
III	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	682 281
1	Materiały i energia	139 124
1.1	Usługi obce	301 469
1.2	Wynagrodzenia	131 176
1.3	osobowe	130 026
1.3.1	bezosobowe	1 150
1.3.2	pozostałe	0
1.3.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105
1.4	Składki, z tego:	26 507
1.5	na ubezpieczenie społeczne	22 669
1.5.1	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208
1.5.2	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	630
1.5.4	pozostałe	0
1.5.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	397
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	78 503
1.7	podatek akcyzowy	0
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	24 511
1.7.2	podatek CIT	200
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25 040
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	17 752
1.7.6	Wydatki majątkowe	184 042
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 546 800
3	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427
3.1		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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+IV+V)	22 792
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 304

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 323
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 560
1.2	- depozyty terminowe	15 763

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	177 486	0
1.1	Środki pieniężne		83 860
1.2	Należności krótkoterminowe:		6
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		175 801
2	Należności długoterminowe:	392 740	
3	Zobowiązania:		3 327 535
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 067 555	
3	Pozostałe przychody, w tym:	259 980	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 742	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210	
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	249 423	
3.3	Inne	6 815	
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 390 608	
1	Koszty funkcjonowania	2 306 097	
1.1	Amortyzacja	249 423	
1.2	Materiały i energia	78 341	
1.3	Usługi obce	490 479	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 192 124	
1.4.1	osobowe	1 190 989	
1.4.2	bezosobowe	1 135	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 886	
1.6	Składki, z tego na:	238 105	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	203 002	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 192	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 911	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 026	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404	
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 713	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 074 124	
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	297 923	
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	120 660	
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	204 948	
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	2 000	
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	665	
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	20 000	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - biosekuracja	4 923
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000
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	80 000
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
2.13	- dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	178 600
2.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000
2.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 387
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-63 073
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (rp. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-63 073
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 304 684
1.1	- podmiotowa	1 943 074
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 021 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	102 757
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 553
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	237 129
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	237 129
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	177 486
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	83 860
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	6
2	Należności długoterminowe:	175 801
3	Zobowiązania:	392 740

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		1	2
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3	
II	DOCHODY	3 315 241	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 304 684	
1.1	- podmiotowa	1 943 074	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	1 021 724	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	102 757	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	36 553	
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	237 129	
2	Pozostałe dochody, z tego:	10 557	
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 742	
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210	
2.2	Inne	6 815	
III	WYDATKI	3 315 241	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 046 002	
1.1	Materiały i energia	78 139	
1.2	Usługi obce	488 697	
1.3	Wynagrodzenia	1 185 455	
1.3.1	osobowe	1 184 324	
1.3.2	bezosobowe	1 131	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 865	
1.5	Składki, z tego:	236 119	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	201 299	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 960	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 860	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 025	
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403	
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615	
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	47 702	
2	Wydatki majątkowe	237 129	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 021 724	
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	285 703	
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	118 830	
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	202 198	
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	2 000	
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	665	
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	20 000	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	4 923	
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602	
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000	
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	80 000	
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000	
3.13	- dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	143 000	
3.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000	
3.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	10 386	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		11 329

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 168	
1.1	Środki pieniężne	8 000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	161	
1.3	Zapasy	7	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	19 885	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	639 087	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 984	
1.1	Pozostałe	4 984	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 593	
3	Pozostałe przychody, w tym:	620 510	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	
3.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036	
3.4	Pozostałe	2 424	
III	KOSZTY OGÓŁEM	617 671	
1	Koszty funkcjonowania	480 981	
1.1	Amortyzacja	20 015	
1.2	Materiały i energia	29 079	
1.3	Usługi obce	84 459	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	263 008	
1.4.1	osobowe	259 561	
1.4.2	bezosobowe	3 447	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185	
1.6	Składki, z tego na:	61 002	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	44 619	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 024	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 882	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	653	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 351	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	129 690	
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 000	
3.1	Pozostałe	7 000	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na
		2024 r.
1	2	w tys. zł
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 416
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)	21 416
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 593
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	4 430
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)	50 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	151
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	20 086

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na
		2024 r.
1	2	w tys. zł
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZ. ROKU	3
II	DOCHODY	8 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	636 413
1.1	- podmiotowa	13 593
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593
1.4.1	w tym na współfinansowanie	4 430

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	622 820
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
2.2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
2.3	Pozostałe	4 984
III	WYDATKI	636 413
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	458 757
1.1	Materiały i energia	28 440
1.2	Usługi obce	83 915
1.3	Wynagrodzenia	263 008
1.3.1	osobowe	259 561
1.3.2	bezosobowe	3 447
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160
1.5	Składki, z tego:	61 002
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	44 619
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 024
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 882
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.6.3	podatek CIT	0
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	653
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	14 350
2	Wydatki majątkowe	50 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	127 656
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	19 500
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	34 200
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	57 446
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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+IV-V)	8 000	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150	
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 (ON)	8 000	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 442 384	
1	Przychody własne	1 442 384	
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	553 720	
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	616 660	
1.3	przychody finansowe	252 004	
1.3.1	- odsetki	250 000	
1.3.2	- dywidendy	4	
1.3.3	- inne	2 000	
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	20 000	
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 475 626	
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	192 390	
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036	
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	631 200	
3.1	amortyzacja	30 000	
3.2	materiały i energia	6 200	
3.3	usługi obce	190 000	
3.4	podatki i opłaty	70 000	
3.5	pozostałe koszty	335 000	
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
4	Koszty realizacji zadań:	35 000	
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35 000	
III	WYNIK (poz. I - II)	-33 242	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000	
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000	
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000	
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	200 000	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	202 977	
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 828 390	
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 046 070	
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	717 320	
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000	
3.1	odsetki	50 000	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASOBY WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 605 756
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	136 720
1.1	wpłata do budżetu państwa	30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	106 720
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	617 000
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu	235 000
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	72 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	285 000
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	150 000
3.4.3	inne wydatki	135 000
4	Wydatki na realizację zadań	235 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	200 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	222 634
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 350
1	Splata pożyczek	650
2	Udziały w pożyczkach	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	416 261

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)		2024
wpłata za I kwartał	30.04	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2024
wpłata za I kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	0
wpłata za II kwartał	30.04	20 000
wpłata za III kwartał	30.07	50 000
wpłata za IV kwartał	30.10	36 720

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		416 261
1.1	- depozyty overnight (O/N)		416 261
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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
3	Zobowiązania:		30 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		3 000
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		275 641
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		74 000
1.1	Przychody z działalności rolniczej		53 000
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczałnej		16 000
1.3	Przychody z pozostałej działalności		5 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		51 341
3	Pozostałe przychody, w tym:		150 300
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		2 000
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 300
III	KOSZTY OGÓŁEM		270 439
1	Koszty funkcjonowania		120 227
1.1	Amortyzacja		11 300
1.2	Materiały i energia		39 000
1.3	Usługi obce		30 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		20 901
1.4.1	osobowe		19 596
1.4.2	bezosobowe		1 305
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		660
1.6	Składki, z tego na:		4 777
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 050
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		567
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		160
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		9 514
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		4 800
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		3 000
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		400
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		4 075

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	143 212
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	8 100
2.3	Materiały i energia	26 487
2.4	Usługi obce	22 600
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	38 700
2.5.1	osobowe	36 917
2.5.2	bezosobowe	1 783
2.5.3	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780
2.7	Składki, z tego na:	9 284
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	7 953
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	213
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	33 186
2.8.1	podatek akcyzowy	0
2.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 800
2.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
2.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
2.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	4 075
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5 202
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 600
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600
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)	-398
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	54 341
1.1	- podmiotowa	15 249
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	36 092
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	3 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		79 800
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej		3 000
2	- sfinansowane ze środków własnych		76 800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		52 100
1.1	Środki pieniężne		5 075
1.2	Należności krótkoterminowe:		17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		18 500
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		35 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		3 500
3.2	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		5 016
II	DOCHODY		329 011
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		54 341
1.1	- podmiotowa		15 249
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		36 092
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		3 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Pozostałe dochody, z tego:		274 670
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		2 000
2.2	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych		67 100
2.3	Dochody z usług		18 600
2.4	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych		161 470
2.5	Inne dochody		25 500

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3	
III	WYDATKI		328 949
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		138 037
1.1	Materiały i energia		39 000
1.2	Usługi obce		32 000
1.3	Wynagrodzenia		20 901
1.3.1	osobowe		19 596
1.3.2	bezosobowe		1 305
1.3.3	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
1.5	Składki, z tego:		570
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		4 777
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 050
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		567
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		160
1.6.1	podatek akcyzowy		36 714
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.6.3	podatek CIT		30 000
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		400
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		400
2	Wydatki majątkowe		4 075
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		79 800
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		111 112
3.2	Materiały i energia		0
3.3	Usługi obce		29 487
3.4	Wynagrodzenia		23 000
3.4.1	osobowe		38 700
3.4.2	bezosobowe		36 917
3.4.3	pozostałe		1 783
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
3.6	Składki, z tego:		780
3.6.1	na ubezpieczenie społeczne		9 284
3.6.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 953
3.6.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 118
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
3.7	Podatki i opłaty, w tym:		213
3.7.1	podatek akcyzowy		5 786
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
3.7.3	podatek CIT		3 000
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		160
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		800
			50

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań		4 075
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+IV-V)		5 078
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		630

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		3 500
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - pozostałych		3 500 3 500

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 075
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 075

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 851 710	
1.1	Środki pieniężne	1 099 854	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 543	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	7 750 313	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	47 250	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 442 035	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	586 789	
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	25 724	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	561 065	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 277 803	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390 000	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 534	
5	Pozostałe przychody, w tym:	162 909	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 170	
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	3 570	
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000	
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	40 000	
5.6	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	62 983	
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 059 941	
1	Koszty funkcjonowania	214 005	
1.1	Amortyzacja	34 808	
1.2	Materiały i energia	27 644	
1.3	Usługi obce	37 481	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	84 778	
1.4.1	osobowe	82 208	
1.4.2	bezosobowe	2 220	
1.4.3	pozostałe	350	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786	
1.6	Składki, z tego na:	16 650	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	14 200	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	450	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 417	
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	197	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 950	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	34	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 441	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 833 707	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000	
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	40 000	
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 229	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	382 094	
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)	382 094	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 335 803	
1.1	- podmiotowa	152 664	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	1 125 139	
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	58 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	69 882	
1	w tym:	0	
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
IX	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	8 870 582	
1.1	Środki pieniężne	433 288	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 268	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	8 436 026
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	50 751
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 099 854
II	DOCHODY	2 204 121
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 335 803
1.1	- podmiotowa	152 664
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 125 139
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	58 000
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	24 534
4	Pozostałe dochody, z tego:	843 784
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	Wpływy ze sprzedaży usług	561 065
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	25 724
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	0
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0
4.9	Pozostałe dochody	256 969
III	WYDATKI	2 870 687
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	179 197
1.1	Materiały i energia	27 644
1.2	Usługi obce	37 481

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	Wynagrodzenia	84 778
1.3.1	osobowe	82 208
1.3.2	bezosobowe	2 220
1.3.3	pozostałe	350
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786
1.5	Składki, z tego:	16 650
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	14 200
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	450
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 417
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	197
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 950
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	34
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 441
2	Wydatki majątkowe	69 882
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 364 745
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	40 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	256 863
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+IV+V)	433 288
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 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 wynagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 017
1.1	- depozyty overnight (O/N)	305 017
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 1

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	13 668	
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 428	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	9 600	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	9 200	
2	Należności długoterminowe:	640	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	6 600	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wynagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	93 769	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	93 200	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Pozostałe	93 200	
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:	569	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	468	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	465	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
5.4	Pozostałe	101	
III	KOSZTY OGÓŁEM	93 189	
1	Koszty funkcjonowania	93 189	
1.1	Amortyzacja	875	
1.2	Materiały i energia	14 708	
1.3	Usługi obce	31 213	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 604	
1.4.1	osobowe	33 373	
1.4.2	bezosobowe	2 231	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542	
1.6	Składki, z tego na:	7 147	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 028	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe	301	
1.6.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0	
1.8	podatek akcyzowy	489	
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	467	
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania	2	
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 611	
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)	580	
IV	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	110	
V	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	
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)	470	
VI	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)	1 700	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	13 313	
1.1	Środki pieniężne	3 073	
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 600	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 200	
1.3	Zapasy	640	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	6 600	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 073	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	
1.2	- depozyty terminowe	3 073	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:	146	
3	Zobowiązania:	1 000	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 993	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 609	
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	9 609	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	384	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	234	
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 867	
1	Koszty funkcjonowania	9 867	
1.1	Amortyzacja	255	
1.2	Materiały i energia	594	
1.3	Usługi obce	1 313	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 937	
1.4.1	osobowe	5 815	
1.4.2	bezosobowe	122	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	
1.6	Składki, z tego na:	1 242	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	999	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	80	
1.7.1	pozostałe	80	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	443	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	126	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
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:	4 423	
1.1	Środki pieniężne	4 173	
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200	
1.3	Zapasy	10	
2	Należności długoterminowe:	146	
3	Zobowiązania:	1 000	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 173	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 173	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	45 596	
1.1	Środki pieniężne	37 290	
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 350	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 144	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Pozostałe	80 144	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 740	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 466	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 890	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 865	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	975	
III	KOSZTY OGÓŁEM	107 757	
1	Koszty funkcjonowania	107 757	
1.1	Amortyzacja	3 716	
1.2	Materiały i energia	33 092	
1.3	Usługi obce	13 370	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 132	
1.4.1	osobowe	41 611	
1.4.2	bezosobowe	1 521	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	641	
1.6	Składki, z tego na:	8 506	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 235	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	224	
1.6.5	pozostałe	0	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		2 000	
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		98	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1 879	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		23	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 295	
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)		-4 407	
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)		-4 407	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		18 195	
1.1	- podmiotowa		0	
1.2	- przedmiotowa		0	
1.3	- celowa		7 740	
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		10 455	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		25 311	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:		29 564	
1.1	Środki pieniężne		22 453	
1.2	Należności krótkoterminowe:		6 411	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		5 129	
1.3	Zapasy		700	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		10 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		4 000
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		4 000

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		22 410
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 000
1.2	- depozyty terminowe		20 410

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEK INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		100 098
1.1	Środki pieniężne		85 674
1.2	Należności krótkoterminowe:		14 356
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		14 356
1.3	Zapasy		68
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		21 292
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		620 622
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		619 122
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży		619 122
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:		1 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 500
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
5.4	Otrzymane kary		0
5.5	Wpływy z różnych dochodów		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		620 522
1	Koszty funkcjonowania		585 454
1.1	Amortyzacja		8 239
1.2	Materiały i energia		2 685
1.3	Usługi obce		233 506
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		280 144
1.4.1	osobowe		279 944
1.4.2	bezosobowe		200
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 987
1.6	Składki, z tego na:		51 309
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		41 607
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 817
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEK INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie			
1	2			3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe			2 885
1.6.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			0
1.8	podatek akcyzowy			2
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			1
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa			0
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania			1
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:			7 582
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)			35 088
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			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)			21 394
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			96 174
1.1	Środki pieniężne			80 824
1.2	Należności krótkoterminowe:			15 250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			15 250
1.3	Zapasy			100

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEK INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		20 980
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		20 980
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 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		80 824
1.1	- depozyty overnight (O/N)		80 824
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		
		w tys. zł		
		1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			12 998
1.1	Środki pieniężne			10 760
1.2	Należności krótkoterminowe:			1 958
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			560
1.3	Zapasy			280
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			4 918
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			82 942
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			81 650
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług			81 650
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Pozostałe przychody, w tym:			1 292
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			620
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			600
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			167
4.3	Wpływy z dochodów różnych			500
4.4	Różnice kursowe			5
III	KOSZTY OGÓŁEM			81 945
1	Koszty funkcjonowania			81 945
1.1	Amortyzacja			2 600
1.2	Materiały i energia			28 334
1.3	Usługi obce			13 463
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			27 201
1.4.1	osobowe			18 530
1.4.2	bezosobowe			8 671
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			132
1.6	Składki, z tego na:			5 399
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			4 624
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			666
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			9
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			100
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			70
1.8.1	podatek akcyzowy			3 015
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			84
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			2 307
				86

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2			3
1.6	Różne opłaty i składki			533
1.8.7	Wpłaty na PFRON			0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			1 731
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			997
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			189
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			189
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			808
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)			4 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			11 069
1.1	Środki pieniężne			8 831
1.2	Należności krótkoterminowe:			1 958
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			560
1.3	Zapasy			280
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			3 892
Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2			3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			8 831
1.1	- depozyty overnight (O/N)			8 831

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	25 944	
1.1	Środki pieniężne	16 684	
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	325 166	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	109 229	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	57 702	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	124 505	
4	Pozostałe przychody, w tym:	33 730	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 004	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	875	
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	29 985	
4.3	Pozostałe przychody	2 741	
III	KOSZTY OGÓŁEM	361 496	
1	Koszty funkcjonowania	236 991	
1.1	Amortyzacja	43 580	
1.2	Materiały i energia	62 176	
1.3	Usługi obce	27 446	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 676	
1.4.1	osobowe	63 532	
1.4.2	bezosobowe	4 144	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730	
1.6	Składki, z tego na:	13 397	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 481	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	384	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 951	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	117	
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9 424	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	19	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 035	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	124 505
3.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	124 505
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-36 330
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-36 380
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	57 702
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	57 702
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)	124 505
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	124 505
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	53 462
1.1	Środki pieniężne	13 392
1.2	Należności krótkoterminowe:	39 640
1.3	Zapasy	430
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	60 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - pozostałych	15 000 15 000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEŁ SPORTU

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 392
1.1	- depozyty overnight (O/N)	13 392

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 287 203	
1.1	Środki pieniężne	205 986	
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	
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:	300	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	749 268	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 114	
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	6 114	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	521 855	
3	Pozostałe przychody, w tym:	221 299	
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	
III	KOSZTY OGÓŁEM	749 208	
1	Koszty funkcjonowania	21 701	
1.1	Amortyzacja	300	
1.2	Materiały i energia	736	
1.3	Usługi obce	1 557	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 812	
1.4.1	osobowe	14 612	
1.4.2	bezosobowe	200	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	
1.6	Składki, z tego na:	2 699	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 228	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 537	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	727 507	
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	727 507	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	50	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	521 855	
1.1	- podmiotowa	15 647	
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	506 208	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	728 007	
1.1	w tym:	506 208	
1.2	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej		
1.3	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	221 299	
	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	500	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 275 760	
1.1	Środki pieniężne	206 346	
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	
1.3	Zapasy	1 069 214	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	300	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	8 000	
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	206 346
1.1	- depozyty overnight (O/N)	206 346

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	400	
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	100	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 770	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 700	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	70	
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 750	
1	Koszty funkcjonowania	2 250	
1.1	Amortyzacja	10	
1.2	Materiały i energia	550	
1.3	Usługi obce	450	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	830	
1.4.1	osobowe	380	
1.4.2	bezosobowe	450	
1.5	Składki, z tego na:	135	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	120	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	175	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	90	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	100	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	500	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11	
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	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		100
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		400
1.1	- depozyty overnight (O/N)		75
1.2	- depozyty terminowe		325

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	18 906	
1.2	Należności krótkoterminowe:	18 126	
2	Należności długoterminowe:	780	
3	Zobowiązania:	0	
		2 336	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 705	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	38 536	
1.1	wpływy z usług	38 536	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	169	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	159	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	159	
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
3.3	Sprzedaż mierników	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 623	
1	Koszty funkcjonowania	38 623	
1.1	Amortyzacja	2 529	
1.2	Materiały i energia	496	
1.3	Usługi obce	11 455	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 233	
1.4.1	osobowe	16 994	
1.4.2	bezosobowe	2 239	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758	
1.6	Składki, z tego na:	3 360	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 802	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	136	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	788	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	82	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	68	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	
1.1	- podmiotowa	0	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 922	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	16 659	
1.1	Środki pieniężne	15 451	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 208	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	2 449	
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 451	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 451	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	7 728	
1.1	Środki pieniężne	6 578	
1.2	Należności krótkoterminowe:	850	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	800	
1.3	Zapasy	300	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	500	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 639	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 989	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	7 989	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 650	
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	250	
3.2	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 400	
3.2.1	- świadczenie teleinformatyczne z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	2 400	
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 638	
1	Koszty funkcjonowania	8 238	
1.1	Amortyzacja	280	
1.2	Materiały i energia	277	
1.3	Usługi obce	1 650	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 472	
1.4.1	osobowe	3 939	
1.4.2	bezosobowe	533	
1.5	Składki, z tego na:	834	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	678	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	59	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	30	
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	25	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	695	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 400	
2.1	- pozostałe, w tym	2 400	
2.1.1	- świadczenie teleinformatyczne z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	2 400	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 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:	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)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 259
1.1	Środki pieniężne	6 309
1.2	Należności krótkoterminowe:	850
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	800
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 309
1.1	- depozyty terminowe	6 000

TABELA 1

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

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		51 755
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)		8 990
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego		7 354
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego		29 896
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją		5 515

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		52 614
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		52 614
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		59 900
1	Pozostałe przychody, z tego:		59 900
1.1	odsetki		2 000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)		57 900
III	Koszty realizacji zadań		51 765
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		46 240
2	Koszty własne		10
2.1	Pozostałe, z tego:		10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek		10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		5 515
3.1	dotacje inwestycyjne		5 515
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		60 749
z tego:			
1	Środki pieniężne		60 749
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	59 900	
1	Pozostałe dochody, w tym:	59 900	
1.1	odsetki, w tym:	2 000	
1.1.1	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57 900	
II	Wydatki	51 765	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46 240	
2	Wydatki bieżące (własne)	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	
3	Wydatki inwestycyjne	5 515	
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0	
3.2	- dotacje inwestycyjne	5 515	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	60 749	
1.1	- overnight (O/N)	0	
1.2	- terminowe	60 749	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3	7 832
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		7 042
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:		4 500
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków		100
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu		2 442
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania		790
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii		785
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej		5
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności		
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3	14 846
I	Stan funduszu na początek roku		
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		14 796
2.1.1	Należności		150
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		150
3.1	Zobowiązania, z tego:		100
	Pozostałe		100
II	Przychody		1 320
1	Pozostałe przychody, z tego:		1 320
1.1	odsetki		10
1.2	Inne		1 310
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		750
1.2.2	- wpływy z różnych opłat		60
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		500
III	Koszty realizacji zadań		7 832
1	Koszty własne		7 182
1.1	Wynagrodzenia, z tego:		744
1.1.1	- bezosobowe		744
1.2	Zakup usług		42
1.3	Pozostałe, z tego:		6 396
1.3.1	Inne		6 396
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		650
2.1	Wydanki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		8 334
	z tego:		

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	8 284
2	Należności	150
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 320
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 320
1.1	odsetki, w tym:	10
1.2	Inne	1 310
II	Wydatki	7 832
1	Wydatki bieżące (własne)	7 182
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744
1.1.1	- bezosobowe	744
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	6 396
1.3.1	Inne	6 396
2	Wydatki inwestycyjne	650
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 284
1.1	- overnight (O/N)	7 034
1.2	- terminowe	1 250

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423 500
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	7 900
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	0
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 391 471
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	947 983
2.1	Należności	623 188
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623 188
4	Zobowiązania, z tego:	0
	Skarbowe papiery wartościowe	2 820 300
II	Przychody	105 568
1	Pozostałe przychody, z tego:	105 568
1.1	odsetki	105 123
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	423 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Koszty własne	343 500
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500
2.1.1	Inne	343 500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 073 539
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	3 420 777
2.1	Należności	652 762
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	652 762
4	Zobowiązania, z tego:	0
	Skarbowe papiery wartościowe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	88 795
1	Pozostałe dochody, w tym:	88 795
1.1	odsetki, w tym:	88 350
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływ z dywidend	445
II	Wydatki	423 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Wydatki bieżące (własne)	343 500
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500
2.1.1	inne	343 500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
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	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	302 500
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2 500

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 420 777
1.1	- terminowe	3 420 777
2	Skarbowe papiery wartościowe	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		2 276 672
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne		1 350 000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych		877 138
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych		24 534
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych		25 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Stan funduszu na początek roku		1 869 742
z tego:			
1	Środki pieniężne		1 428 707
2	Należności		564 012
3	Zobowiązania, z tego:		122 977
3.1	z tytułu kredytów		0
3.2	z tytułu pożyczek		0
3.3	Pozostałe		122 977
II	Przychody		1 343 618
1	Składki i opłaty		1 300 000
2	Pozostałe przychody, z tego:		43 618
2.1	odsetki		43 618
2.2	przychody ze sprzedaży towarów		0
2.3	inne		0
III	Koszty realizacji zadań		2 276 672
1	Koszty własne		2 276 672
1.1	Zakup usług		877 138
1.2	Pozostałe, z tego:		1 399 534
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		0
1.2.2	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych		24 534
1.2.3	zakup towarów na zapasy agencyjne		1 350 000
1.2.4	inne		25 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		936 688
z tego:			
1	Środki pieniężne		554 477
2	Należności		510 723

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, z tego:	128 512
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	128 512

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 908 494
1	Składki i opłaty	1 294 667
2	Pozostałe dochody, w tym:	613 827
2.1	odsetki, w tym:	43 618
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	570 209
2.4	inne	0
II	Wydatki	2 782 724
1	Wydatki bieżące (własne)	2 782 724
1.1	Zakup usług	872 971
1.2	Pozostałe, z tego:	1 909 753
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.2	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1 350 000
1.2.3	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	510 219
1.2.4	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534
1.2.5	- inne	25 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 0 0 0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	554 477	554 477
1.1	- overnight (O/N)		
1.2	- terminowe		0

Część F Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	7 334 430	
1.1	- paliwa ciekłe	4 972 356	
1.2	- ropa naftowa	2 362 074	
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	8 684 430	
2.1	- paliwa ciekłe	6 322 356	
2.2	- ropa naftowa	2 362 074	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.				
1		2	3	1 931
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		0
1		Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa		1 931
2		Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku		2 341
		Z tego:		
1		Środki pieniężne		1 691
2		Należności		650
3		Zobowiązania, z tego:		0
II		Przychody		840
1		Pozostałe przychody, z tego:		840
1.1		przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek		700
1.2		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		50
1.3		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50
1.4		inne		40
III		Koszty realizacji zadań		1 984
1		Dotacje na realizację zadań bieżących		1 400
2		Koszty własne		53
2.1		Wynagrodzenia, z tego:		25
2.1.1		- bezosobowe		25
2.2		Składki na ubezpieczenia społeczne		5
2.3		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1
2.4		Pozostałe, z tego:		22
2.4.1		- grupa wydatków bieżących jednostek		15
2.4.2		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7
3		Koszty inwestycyjne, w tym:		531
3.1		dotacje inwestycyjne		531
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1 197
		Z tego:		
1		Środki pieniężne		1 197
2		Należności		0
3		Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na
		2024 r.
1	2	w tys. zł
I	Dochody	3
1	Pozostałe dochody, w tym:	840
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	840
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	700
1.3	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10
II	Wydatki	30
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 984
2	Wydatki bieżące (własne)	1 400
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	53
2.1.1	- bezosobowe	25
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Pozostałe, z tego:	1
3	Wydatki inwestycyjne	22
3.1	- dotacje inwestycyjne	531

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na
		2024 r.
1	2	w tys. zł
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3
1.1	- overnight (O/N)	1 197

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1			3	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	328 500	
1		Promowanie lub wspieranie, z tego:	308 662	
1.1		ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	157 739	
1.2		twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	28 000	
1.3		działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	76 000	
1.4		twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej	9 500	
1.5		zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 423	
2		Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 261	
3		Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 577	
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1			3	
I		Stan funduszu na początek roku	35 621	
1		z tego:		
2		Środki pieniężne	35 621	
3		Należności	0	
		Zobowiązania, z tego:	0	
II		Przychody	294 400	
1		Pozostałe przychody, z tego:	294 400	
1.1		odsetki	2 000	
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	289 700	
1.6		inne	200	
III		Koszty realizacji zadań	328 512	
1		Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739	
2		Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261	
3		Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500	
3.1		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	
3.2		Nagrody konkursowe	2 000	
3.3		Pomoc społeczna	4 000	
4		Koszty własne	12	
4.1		Pozostałe, z tego:	12	
4.1.1		- grupa wydatków bieżących jednostek	2	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	122 000
5.1	dotacje inwestycyjne	122 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 509
z tego:		
1	Środki pieniężne	1 509
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	294 400
1	Pozostałe dochody, w tym:	294 400
1.1	odsetki, w tym:	2 000
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	289 700
1.6	inne	200
II	Wydatki	328 512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	2 000
3.3	Pomoc socjalna	4 000
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	122 000
5.1	- dotacje inwestycyjne	122 000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 509
1.1	- overnight (ON)	1 509

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 636 000	
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	887 000	
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	652 000	
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	69 000	
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 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	696 143	
z tego:			
1	Środki pieniężne	688 938	
2	Należności	7 205	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	1 303 600	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70 000	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70 000	
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	70 000	
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 233 600	
2.1	odsetki	30 000	
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 086 600	
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	
III	Koszty realizacji zadań	1 636 050	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749 000	
2	Koszty własne	50	
2.1	Pozostałe, z tego:	50	
2.1.1	- inne	50	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	887 000	
3.1	Dotacje inwestycyjne	887 000	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	363 693	
z tego:			
1	Środki pieniężne	356 488	
2	Należności	7 205	
3	Zobowiązania, z tego:	0	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		1 303 600
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		70 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego		70 000
2	Pozostałe dochody, w tym:		1 233 600
2.1	odsetki, w tym:		30 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych		1 086 600
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów		117 000
II	Wydatki		1 636 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		749 000
2	Wydatki bieżące (własne)		50
2.1	Pozostałe, z tego:		50
2.1.1	- inne		50
3	Wydatki inwestycyjne		887 000
3.1	- dotacje inwestycyjne		887 000

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		356 488
1.1	- overnight (O/N)		356 488

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.				2024 r. w tys. zł
1		2		3
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		28 000
1		zajęcia sportowe dla uczniów		23 000
2		zadania z zakresu zdrowia publicznego		5 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1				3
I		Stan funduszu na początek roku		10 856
		z tego:		
1		Środki pieniężne		10 754
2		Należności		102
3		Zobowiązania, z tego:		0
3.1		Pozostałe		0
II		Przychody		21 700
1		Pozostałe przychody, z tego:		21 700
1.1		odsetki		700
1.2		opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych		21 000
III		Koszty realizacji zadań		28 010
1		Dotacje na realizację zadań bieżących		28 000
2		Koszty własne		10
2.1		Pozostałe, z tego:		10
2.1.1		inne		10
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		4 546
		z tego:		
1		Środki pieniężne		4 444
2		Należności		102
3		Zobowiązania, z tego:		0
3.1		Pozostałe		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJEĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	21 700	
1	Pozostałe dochody, w tym:	21 700	
1.1	odsetki, w tym:	700	
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21 000	
II	Wydatki	28 010	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 000	
2	Wydatki bieżące (własne)	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	
2.1.1	inne	10	
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 444	
1.1	- overnight (O/N)	4 444	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	200 000
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)		200 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	151
I	Stan funduszu na początek roku		
	z tego:		
1	Środki pieniężne		151
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		200 000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		100 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego		100 000
2	Pozostałe przychody, z tego:		100 000
2.1	odsetki		0
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		90 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		10 000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		0
III	Koszty realizacji zadań		200 000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		200 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		151
	z tego:		
1	Środki pieniężne		151
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
		3
1	2	
I	Dochody	200 000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	100 000
2.1	odsetki, w tym:	0
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	200 000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	200 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
		3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	151
1.1	- overnight (O/N)	151

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	10 655 800	
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	3 597 960	
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 470 000	
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	531 100	
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	812 900	
1.3	Dodatki aktywizacyjne	9 700	
1.4	Świadczenia integracyjne	135 000	
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	180 000	
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	60	
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	680 300	
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	5 812 699	
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 645 717	
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	364 571	
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	218 600	
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000	
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	150 000	
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	439 599	
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	294 383	
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000	
3.8	- umorzenia pożyczek	250 000	
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	1 000	
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50 000	
3.11	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	2 000	
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	20 000	
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 396	
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	16 032	
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	168 364	
5	Pozostałe zadania	43 000	
5.1	- wysyłka wiadomości, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	332 445	
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	59 056	
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	21 000	
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	28 795	
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	160 214	
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	47 000	
		60	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
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	5 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23 506 331
z tego:		
1	Środki pieniężne	7 744 331
2	Należności	15 832 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	15 712 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	15 700 000
3	Zobowiązania, z tego:	70 000
3.1	Pozostałe	70 000
II	Przychody	10 476 432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419 432
2	Składki i opłaty	9 400 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	657 000
3.1	odsetki	557 000
3.2	inne	100 000
III	Koszty realizacji zadań	10 655 800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548 364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 602 200
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 057 160
2.2	- pozostałe transfery	545 040
3	Środki z Unii Europejskiej	989 536
4	Koszty własne	5 348 193
4.1	Pozostałe, z tego:	5 348 193
4.1.1	- koszty poboru składki	47 000
4.1.2	- inne	5 301 193
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 422 182
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	953 200
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 173 117
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 752 694
4.1.2.4.1	- do finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4 400

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, provizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 023
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145 314
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	9 700
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarzy pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	167 507
5.1	Dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	23 326 963
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	9 054 963
2.1	Należności	14 332 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14 212 000
3	Zobowiązania, z tego:	14 200 000
3.1	Pozostałe	60 000
		60 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	10 429 432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419 432
2	Składki i opłaty	9 353 000
3	Pozostałe dochody, w tym:	657 000
3.1	odsetki, w tym:	557 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	inne	100 000
II	Wydatki	10 604 300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548 364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 602 200

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część C Dane w układzie kasowym			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
2.1	- zasiłki i świadczenia obligacyjne		3 057 160
2.2	- pozostałe transfery		545 040
3	Środki z Unii Europejskiej		989 436
4	Wydatki bieżące (własne)		5 296 793
4.1	Pozostałe, z tego:		5 296 793
4.1.1	- inne		5 296 793
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń		1 422 182
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń		953 200
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń		1 173 117
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:		1 748 294
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		439 599
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy		294 383
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK		0
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami		59 023
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra		21 000
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy		28 795
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja		145 314
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)		60
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsłatki		1 820
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,		11 000
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych		9 700
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe		680 300
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe		50 000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19		5 000
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		2 000
5	Wydatki inwestycyjne		167 507
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		167 507
III	Kasowo zrealizowane przychody		1 500 000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:		1 500 000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego		0

Część E Dane uzupełniające			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		8 600 000
1.1	- overnight (O/N)		500 000
1.2	- terminowe		8 100 000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	187 720
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	147 307
2.1	- pozostałe, z tego:	147 307
2.1.1	- koszty poboru składki	3 550
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5 757
2.1.3	- inne	138 000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100 000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000
3	Koszty inwestycyjne	300
4	Przelewy redystrybucyjne	35 113
4.1	- różne przelewy	35 113

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 166 950
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 457 522
2	Należności	835 588
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	763 271
3	Zobowiązania, z tego:	126 160
3.1	Pozostałe	126 160
II	Przychody	942 576
1	Składki i opłaty	710 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	232 576
2.1	odsetki	229 156
2.2	inne przychody	3 420
III	Koszty realizacji zadań	187 720
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	5 000
2	Koszty własne	5 000
2.1	Pozostałe, z tego:	147 307
2.1.1	- koszty poboru składki	147 307
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	3 550
2.1.3	- inne	5 757
2.1.3.1	- umorzenia należności	138 000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	38 000
		300

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	dotały inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35 113
4.1	- różne przelewy	35 113
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 921 806
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	4 223 752
2.1	Należności	825 214
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	752 897
3.1	Zobowiązania, z tego:	127 160
3.1	Pozostałe	127 160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	974 870
1	Składki i opłaty	706 450
2	Pozostałe dochody, w tym:	268 420
2.1	odsetki, w tym:	175 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	93 420
II	Wydatki	209 640
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	130 470
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	130 470
2	Wydatki inwestycyjne	300
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	300
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35 113
3.1	- różne przelewy	35 113
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	5 757
4.1	wpłaty do budżetu państwa	5 757
5	Pozostałe wydatki, z tego:	38 000
5.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 100 000
1.1	- overnight (O/N)	300 000
1.2	- terminowe	3 800 000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.				
1		2	3	408 705
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		35 164
1		Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin		269 880
2		Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom		103 661
3		Przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości		
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.				
1		2	3	495 914
I		Stan funduszu na początek roku		
		z tego:		
1		Środki pieniężne		106 330
2		Należności		250 000
3		Zobowiązania, z tego:		416
3.1		Pozostałe		416
4		Pozostałe środki obrotowe		140 000
II		Przychody		314 692
1		Pozostałe przychody, z tego:		314 692
1.1		odsetki		3 268
1.2		inne		311 424
1.2.1		- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych		278 910
1.2.2		- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych		30 262
1.2.3		- inne przychody		902
1.2.4		- inne zwiększenia		1 350
III		Koszty realizacji zadań		408 705
1		Dotacje na realizację zadań bieżących		260 000
2		Transfery na rzecz ludności, z tego na:		14 122
2.1		Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpentencjarnej		14 122
3		Koszty własne		55 672
3.1		Wynagrodzenia, z tego:		3 058
3.1.1		- bezosobowe		3 058
3.2		Składki na ubezpieczenia społeczne		498
3.3		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74
3.4		Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		2
3.5		Zakup usług		20 000
3.6		Pozostałe, z tego:		32 040
3.6.1		- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe		340
3.6.2		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 278
3.6.3		- pomoc postpentencjarna		10 222

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	50 000	
4.1	dotacje inwestycyjne	50 000	
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)	401 901	
z tego:			
1	Środki pieniężne	12 317	
2	Należności	252 000	
3	Zobowiązania, z tego:	416	
3.1	Pozostałe	416	
4	Pozostałe środki obrotowe	138 000	

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	313 342	
1	Pozostałe dochody, w tym:	313 342	
1.1	odsetki, w tym:	3 268	
1.2	inne	310 074	
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiazek oraz świadczeń pieniężnych	278 910	
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30 262	
1.2.3	- inne przychody	902	
II	Wydatki	379 794	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260 000	
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14 122	
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpentencjarniej	14 122	
3	Wydatki bieżące (własne)	55 672	
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 058	
3.1.1	- bezosobowe	3 058	
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498	
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	
3.5	Zakup usług	20 000	
3.6	Pozostałe, z tego:	32 040	
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340	
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
1	2	w tys. zł	
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 222	
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20 000	
3.6.5	- szkolenie kadr	200	
4	Wydatki inwestycyjne	50 000	
4.1	- dotacje inwestycyjne	50 000	
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
1	2	w tys. zł	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 317	
1.1	- overnight (O/N)	12 317	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH Zakładów Pracy

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	422 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	422 000
1.1	- wydatki bieżące	45 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	190 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	187 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	51 073
z tego:		
1	Środki pieniężne	47 073
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	387 700
1	Pozostałe przychody, z tego:	387 700
1.1	odsetki	1 000
1.2	inne	386 700
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	378 000
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	- wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
III	Koszty realizacji zadań	423 650
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	190 000
2.1	dotacje inwestycyjne	190 000
3	Pozostałe, w tym:	188 650
3.1	Wpłata ryczałtu z tyt. Zwiększonych kosztów zatrudnienia	187 000
3.2	Umorzenia	1 650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 123
z tego:		
1	Środki pieniężne	13 123
2	Należności	2 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 000
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
		3
1	2	3
I	Dochody	380 300
1	Pozostałe dochody, w tym:	380 300
1.1	odsetki, w tym:	1 000
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	378 000
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
II	Wydatki	424 650
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 000
2	Wydatki inwestycyjne	190 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	190 000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	189 650
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	187 000
3.2	- umorzenie	1 650
3.3	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
		3
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 123
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	12 823

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	348 000
1	Wydatki bieżące	348 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	345 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 746 765
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 726 546
2	Należności	21 242
3	Zobowiązania, z tego:	1 023
3.1	Pozostałe	1 023
II	Przychody	197 390
1	Pozostałe przychody, z tego:	197 390
1.1	odsetki	5 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	192 390
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0
III	Koszty realizacji zadań	350 500
1	Koszty własne	348 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	345 000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 500
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy	2 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 593 655
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 488 960
2	Należności	105 718
3	Zobowiązania, z tego:	1 023
3.1	Pozostałe	1 023

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	Dochody		111 796
1	Pozostałe dochody, w tym:		111 796
1.1	odsetki, w tym:		5 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa		106 720
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych		0
1.4	Wpływy z różnych dochodów		76
II	Wydatki		350 500
1	Wydatki bieżące (własne)		348 000
1.1	Zakup usług		3 000
1.2	Inne		345 000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		345 000
2	Wydatki inwestycyjne		2 500
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		2 500
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			1 488 960
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - terminowe		1 488 960

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		208 956
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców		208 956
1.1	- koszty bieżące		110 368
1.2	- koszty inwestycyjne		98 588
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		26 079
z tego:			
1	Środki pieniężne		26 079
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0
II	Przychody		201 789
1	Składki i opłaty		193 789
1.1	- opłaty ewidencyjne		189 780
1.2	- udostępnianie danych		4 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9
2	Pozostałe przychody, z tego:		8 000
2.1	odsetki		8 000
III	Koszty realizacji zadań		208 956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		3 700
2	Koszty własne		106 668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:		200
2.1.1	- bezosobowe		200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25
2.4	Zakup usług		105 404
2.5	Pozostałe, z tego:		969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		500
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
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)		24
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		98 588
3.1	dotacje inwestycyjne		100

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 912
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	18 912
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	201 789
1	Składki i opłaty	193 789
1.1	- opłaty ewidencyjne	189 780
1.2	- udostępnianie danych	4 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe dochody, w tym:	8 000
2.1	odsetki, w tym:	8 000
2.2	inne	0
II	Wydatki	208 956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 700
2	Wydatki bieżące (własne)	106 668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	105 404
2.5	Pozostałe, z tego:	969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500
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
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24
3	Wydatki inwestycyjne	98 588
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	98 488
3.2	- dotacje inwestycyjne	100

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 912
1.1	- overnight (O/N)	12 292
1.2	- terminowe	6 620

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	73 063	
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16 194	
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	37 519	
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 314	
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 036	
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	8	
z tego:			
1	Środki pieniężne	8	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	73 057	
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885	
1.1	- bieżące	34 366	
1.2	- majątkowe	37 519	
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 172	
2.1	odsetki	1 172	
III	Koszty realizacji zadań	73 063	
1	Koszty własne	35 544	
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545	
1.1.1	- bezosobowe	195	
1.1.2	- pozostałe	19 350	
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	
1.4	Zakup usług	8 508	
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453	
1.5.1	- inne	7 453	
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	3 472	
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30	
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1	
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	37 519	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
3.1.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	73 057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885
1.1	- bieżące	34 386
1.2	- majątkowe	37 519
2	Pozostałe dochody, w tym:	1 172
2.1	odsetki, w tym:	1 172
II	Wydatki	73 063
1	Wydatki bieżące (własne)	35 544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19 350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8 508
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453
1.5.1	- inne	7 453
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	3 472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938
2	Wydatki inwestycyjne	37 519
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	37 519
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	7 800
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	29 719

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
III	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)		0
2	Udzielone pożyczki, w tym:		0
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2
1.1	- overnight (O/N)		2

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 879
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażania jednostek	1 879
1.1	Koszty bieżące	0
1.2	Koszty inwestycyjne	1 879
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 779
z tego:		
1	Środki pieniężne	1 779
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	100
1	Pozostałe przychody, z tego:	100
1.1	odsetki	100
1.2	Środki otrzymane od jednostek	0
III	Koszty realizacji zadań	1 879
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 879
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 879
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
z tego:		
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	100
1	Pozostałe dochody, w tym:	100
1.1	odsetki, w tym:	100
1.1.1	Środki otrzymane od jednostek	0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	1 879
II	Wydatki		1 879
1	Wydatki bieżące (własne)		0
2	Wydatki inwestycyjne		1 879
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		1 879

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A	
Lp.	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	3
I	2
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
2	1 583
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
2	1 287
	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
	296

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym	
Lp.	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	3
I	2
1	Stan funduszu na początek roku
2	0
1	z tego:
2	Środki pieniężne
3	0
1	Należności
2	0
3	Zobowiązania, z tego:
3	0
II	Przychody
1	1 583
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:
1.1	1 569
1.1	- bieżące
1.2	1 273
1.2	- majątkowe
2	296
2	Pozostałe przychody, z tego:
2.1	14
2.1	odsetki
2.1	14
III	Koszty realizacji zadań
1	1 583
1.1	Koszty własne
1.2	1 287
1.2	Zakup usług
1.2	16
1.2.1	Pozostałe, z tego:
1.2.1	1 271
1.2.1	grupa wydatków bieżących
1.2.2	1 238
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
1.2.3	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia
2	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:
2	296
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
1	0
1	z tego:
1	Środki pieniężne
2	0
2	Należności
3	0
3	Zobowiązania, z tego:
3	0

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		1 583
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		1 569
1.1	- bieżące		1 273
1.2	- majątkowe		296
2	Pozostałe dochody, w tym:		14
2.1	odsetki w tym:		14
II	Wydatki		1 583
1	Wydatki bieżące (własne)		1 287
1.1	Zakup usług		16
1.2	Pozostałe, z tego:		1 271
1.2.1	grupa wydatków bieżących		1 238
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10
1.2.3	zakup sprzętu i 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 2024 r. w tys. zł
Lp.				
1		2	3	83 147
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1		Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP		22 126
2		Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP		61 021

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.		
1		3
I		2
	Stan funduszu na początek roku	20 354
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 410
2	Należności	8 944
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	78 151
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77 625
1.1	- bieżące	21 319
1.2	- majątkowe	56 306
2	Pozostałe przychody, z tego:	526
2.1	odsetki	526
III	Koszty realizacji zadań	83 147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 497
2	Koszty własne	13 629
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968
2.1.1	- bezosobowe	68
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	4 642
2.3	Pozostałe, z tego:	8 019
2.3.1	Inne z tego:	8 019
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 355
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	6
2.3.1.4	różne opłaty i składki	655
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 021
3.1	dotacje inwestycyjne	20 489
3.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 537
3.3	wydatki inwestycyjne	9 995
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 358
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 414

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
2	Należności		8 944
3	Zobowiązania, z tego:		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		78 151
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		77 625
1.1	- bieżące		21 319
1.2	- majątkowe		56 306
2	Pozostałe dochody, w tym:		526
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		526
II	Wydatki		83 147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		8 497
2	Wydatki bieżące (własne)		13 629
2.1	Wynagrodzenia, z tego:		968
2.1.1	- bezosobowe		68
2.1.2	- pozostałe		900
2.2	Zakup usług		4 642
2.2.1	Inne z tego:		8 019
2.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki		7 355
2.2.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek		3
2.2.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia		655
2.2.1.4	różne opłaty i składki		6
3	Wydatki inwestycyjne		61 021
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		40 532
3.1.1	wydatki inwestycyjne		9 995
3.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne		30 537
3.2	- dotacje inwestycyjne		20 489
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		6 414
1.1	- overnight (O/N)		6 414

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		9 801 965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami		197 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej		6 344
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		3 600 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych		46 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz		4 800
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących		20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej		1 411 578
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		1 945
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych		23 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		168 460
11	Zadania zlecane		1 200 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się		5 000
13	Przelewy redystrybucyjne		2 400 000
14	Wydatki bieżące		590 328
14.1	- wynagrodzenia osobowe		109 121
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe		2 900
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne		19 624
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 858
14.5	- zakup usług		76 092
14.6	- pozostałe, z tego:		75 119
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		36 000
14.6.2	- inne		39 119
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		304 050
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		64 640
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		1 500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		50 000
18	Specjalistyczne ośrodki		31 000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Stan funduszu na początek roku		2 600 266
	w tym:		
1	Środki pieniężne		2 461 158
2	Należności		81 300
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		1 200
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		80 000
3	Zobowiązania, z tego:		41 000
3.1	Pozostałe		41 000
II	Przychody		8 643 470
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego		1 153 000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podalku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych		23 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		50 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		26 687
3	Składki i opłaty		7 100 800
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)		9 900
5	Pozostałe przychody, z tego:		349 208
5.1	odsetki		138 522
5.2	inne		210 686
III	Koszty realizacji zadań		9 801 965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5 462 238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		49 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		302 988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		302 988
4	Środki z Unii Europejskiej		5 235
5	Koszty własne		590 328
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		112 021
5.1.1	- osobowe		109 121
5.1.2	- bezosobowe		2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 624
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 858
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 704
5.5	Zakup usług		76 092
5.6	Pozostałe, z tego:		378 029
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)		36 000
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek		2 824
5.6.3	- inne		34 591

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
5.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050	
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564	
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	991 826	
6.1	Dotacje inwestycyjne	906 186	
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000	
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000	
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486 993	
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 175	
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 854 470	
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 362	
8	Pozostałe, w tym:	350	
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 506 411	
1	w tym: Środki pieniężne	1 327 411	
2	Należności	81 200	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 100	
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000	
3	Zobowiązania, z tego:	44 500	
3.1	Pozostałe	44 500	

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	8 351 653	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000	
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744	
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687	
3	Składki i opłaty	6 879 262	
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	9 900	
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900	
5	Pozostałe dochody, w tym:	278 929	
5.1	odsetki, w tym:	131 882	
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0	
5.2	inne	147 047	
II	Wydatki	9 485 400	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane w układzie kasowym			Plan na 2024 r.
Lp.	Wyszczególnienie		w tys. zł
1	2	3	
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		302 988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		302 988
4	Środki z Unii Europejskiej		5 235
5	Wydatki bieżące (własne)		273 763
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		120 876
5.1.1	- osobowe		117 976
5.1.2	- bezosobowe		2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 181
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 084
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 837
5.5	Zakup usług		88 553
5.6	Pozostałe, z tego:		38 232
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		2 824
5.6.2	- inne		35 408
6	Wydatki inwestycyjne		991 826
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		64 640
6.2	- dotacje inwestycyjne		906 186
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		21 000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 362
8	Pozostałe wydatki, z tego:		350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350

Część E Dane uzupełniające			Plan na 2024 r.
Lp.	Wyszczególnienie		w tys. zł
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 327 411
1.1	- overnight (O/N)		227 411
1.2	- terminowe		1 100 000

* Stan funduszu na koniec 2024 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 64.640 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.	2		na
			2024 r.
			w tys. zł
1			3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		20
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego		20
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na	
		2024 r.	
		w tys. zł	
1			3
I	Stan funduszu na początek roku		235
	z tego:		
1	Środki pieniężne		235
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	z tytułu kredytów		0
3.2	z tytułu pożyczek		0
3.3	Pozostałe		0
II	Przychody		95
1	Pozostałe przychody, z tego:		95
1.1	odsetki		15
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych; niewydawkowane przez organizację, 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)		310
	z tego:		
1	Środki pieniężne		310
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	z tytułu kredytów		0
3.2	z tytułu pożyczek		0
3.3	Pozostałe		0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		95
1	Pozostałe dochody, w tym:		95
1.1	odsetki, w tym:		15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych; niewydawkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego; wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem; przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego; nieuwzględnione 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 2024 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		310
1.1	- overnight (O/N)		0
1.2	- terminowe		310

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		38 000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych		1 200
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		5 800
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		28 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Stan funduszu na początek roku		14 839
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		14 498
2	Należności		341
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		41 218
1	Pozostałe przychody, z tego:		41 218
1.1	odsetki		1 062
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa		14 500
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		25 656
III	Koszty realizacji zadań		38 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		38 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		18 057
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		17 716
2	Należności		341
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	41 218	
1	Pozostałe dochody, w tym:	41 218	
1.1	odsetki, w tym:	1 062	
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14 500	
1.1.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	
1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656	
1.3	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	
II	Wydatki	38 000	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 000	

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 716	
1.1	- terminowe	17 716	

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	104 602	
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	104 602	
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	104 602	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35 518	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30 000	
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 518	
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5 518	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 044	
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000	
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	
4	Pozostałe przychody, z tego:	3 040	
4.1	odsetki	800	
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 240	
III	Koszty realizacji zadań	104 602	
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104 602	
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 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		104 602
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		35 518
1.1	dla państwowego funduszu celowego		30 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		5 518
1.2.1	w tym: na współfinansowanie		5 518
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		26 044
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:		40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego		40 000
4	Pozostałe dochody, w tym:		3 040
4.1	pozostałe odsetki		800
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami		2 240
II	Wydatki		104 602
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		104 602

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 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 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		23 998 669
1	Emerytury rolnicze		18 018 218
2	Renty rolnicze		4 553 149
3	Zasłki macierzyńskie		170 955
4	Zasłki pogrzebowe		220 000
5	Pozostałe świadczenia		1 036 347
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		166 674
1	- środki pieniężne		358 537
2	- należności		181 231
3	- zobowiązania, z tego:		373 094
3.1	- niewymagalne		373 094
3.2	- wymagalne		0
II	Przychody		
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		26 320 151
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		27 400 650
			24 159 044
1	Dotacja z budżetu państwa		2 021 000
2	Składki (przyplis)		71 725
3	Pozostałe przychody (przyplis)		1 080 499
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery		68 382
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:		68 382
5.1	- odpis z funduszu składkowego		
III	Koszty		
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów		26 645 725
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami		27 726 224
1	Transfery na rzecz ludności		25 079 168
1.1	emerytury i renty rolnicze		22 571 367
1.2	- zasłki pogrzebowe		220 000
1.3	- zasłki macierzyńskie		170 955
1.4	- pozostałe świadczenia		1 036 347
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery		1 080 499
2	Pozostałe, w tym:		872 891
2.1	- odpis na fundusz administracyjny		872 891
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu		1 771 165
4	Inne koszty		3 000

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-158 900
	w tym:	
1	- środki pieniężne	20 367
2	- należności	226 862
3	- zobowiązania, z tego:	406 129
3.1	- niewymagalne	406 129
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 274 520
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	27 355 019
1	Dotacja z budżetu państwa	24 159 044
2	Składki	2 000 790
3	Pozostałe	46 304
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1 080 499
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	68 382
5.1	- odpis z funduszu składowego	68 382
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 612 690
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	27 693 189
1	Emerytury i renty	22 553 043
2	Zasiłki pogrzebowe	220 000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1 024 636
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 080 499
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
6	Odpis na fundusz administracyjny	872 891
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 165
8	Zasiłki macierzyńskie	170 955

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Jednoski
1	2	3	4
1	Ściagalność składek		99 %
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 862 zł	1 862 zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 015 zł	2 015 zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 724 zł	1 724 zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 808 zł	1 808 zł
6	Liczba emerytur	745 tys.	745 tys.
7	Liczba rent	210 tys.	210 tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		66 575
1	Koszty własne		58 875
2	koszty inwestycyjne		7 700
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Stan funduszu na początek roku		402
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		1 234
2	Należności		213
3	Zobowiązania, z tego:		936
3.1	Pozostałe		936
II	Przychody		66 701
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		19 314
1.1	dla państwowego funduszu celowego		19 314
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		46 977
2.1	Odpis z funduszu składkowego		46 977
3	Pozostałe przychody, z tego:		410
3.1	odsetki		410
III	Koszty realizacji zadań		66 575
1	Koszty własne		58 875
1.1	Zakup usług		55 514
1.2	Pozostałe, z tego:		3 361
1.2.1	- amortyzacja (umorzona)		85
1.2.2	- inne		3 276
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		7 700
2.1	Dotacje inwestycyjne		7 700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		528
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		1 305
2	Należności		213
3	Zobowiązania, z tego:		796
3.1	Pozostałe		796

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	66 701	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19 314	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19 314	
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46 977	
2.1	Odpis z funduszu składkowego	46 977	
3	Pozostałe dochody, w tym:	410	
3.1	odsetki, w tym:	410	
II	Wydatki	66 630	
1	Wydatki bieżące (własne)	58 930	
1.1	Zakup usług	55 559	
1.2	Pozostałe, z tego:	3 371	
1.2.1	- inne	3 371	
2	Wydatki inwestycyjne	7 700	
2.1	- dotacje inwestycyjne	7 700	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.	2		na 2024 r.
1			w tys. zł
I			3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 083 740	
1	Koszty własne	1 083 740	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
1		na 2024 r.	
I		w tys. zł	
II		3	
1	Stan funduszu na początek roku	-15 899	
1	z tego:		
1	Środki pieniężne	88 482	
2	Należności	2 474	
3	Zobowiązania, z tego:	85 628	
3.1	Pozostałe	85 628	
3.1.1	w tym: wymagalne	0	
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075	
II	Przychody	1 053 139	
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	959 618	
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	872 891	
1.2	Odpis z funduszu składowego	86 727	
2	Pozostałe przychody, z tego:	93 521	
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 028	
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 893	
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 035	
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 858	
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 135	
2.2	odsetki	4 464	
2.3	inne	4 029	
III	Koszty realizacji zadań	1 138 444	
1	Koszty własne	1 083 740	
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	608 277	
1.1.1	- osobowe	583 900	
1.1.2	- bezosobowe	24 377	
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 761	
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 699	
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600	
1.5	Zakup usług	254 687	
1.6	Pozostałe, z tego:	106 716	
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33 173	
1.6.2	- inne	73 543	
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54 704	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 795
2.2	Fundusz Motywacyjny	28 909
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	Inne koszty	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-101 204
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	274
2	Należności	1 086
3	Zobowiązania, z tego:	89 238
3.1	Pozostałe	89 238
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 054 527
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	959 618
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	872 891
1.2	Odpis z funduszu składowego	86 727
2	Pozostałe dochody, w tym:	94 909
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	86 448
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	81 313
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	54 455
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 858
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 135
2.2	odsetki, w tym:	4 463
2.3	inne	3 998
II	Wydatki	1 142 735
1	Wydatki bieżące (własne)	1 055 197
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	608 185
1.1.1	- osobowe	583 850
1.1.2	- bezosobowe	24 335
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	251 318
1.6	Pozostałe, z tego:	81 286
1.6.1	- inne	81 286
2	Wydatki inwestycyjne	33 127

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		33 127
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		54 411
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		25 502
3.2	Fundusz Motywacyjny		28 909

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 141 130
1	Emerytury pomostowe	3 140 879
2	Pozostałe świadczenia	251

Część B. Plan w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	91 907
1	Środki pieniężne	113 411
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	20 804
4	Zobowiązania	42 308
II	Przychody	3 060 650
1	Dotacja z budżetu państwa	2 599 350
2	Składki	447 460
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe przychody	13 840
5	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	3 146 696
1	Transfery na rzecz ludności	3 141 130
1.1	Emerytury pomostowe	3 140 879
1.2	Pozostałe świadczenia	251
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 919
3	Pozostałe zmniejszenia	647
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	5 861
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	25 376
4	Zobowiązania	49 515

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C. Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		3 055 334
1	Dotacja z budżetu państwa		2 599 350
2	Składki		442 986
3	Inne wpłaty		0
4	Pozostałe wpływy		12 998
II	Wydatki		3 138 745
1	Transfery na rzecz ludności		3 133 826
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		4 919

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Zadania wynikające z ustaw		414 101 389
1	Emerytury		304 145 029
2	Renty		60 309 802
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie		10 777 522
4	Zasłki chorobowe		18 530 539
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia		19 877 305
6	Prewencja rentowa		321 192
7	Prewencja wypadkowa		140 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Stan funduszu na początek roku		9 168 330
1	Środki pieniężne		4 934 544
2	Należności		14 219 926
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:		9 986 140
3.1	- zaciągniętego kredytu		0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa		0
II	Przychody		427 999 123
1	Dotacja z budżetu państwa		72 701 864
2	Składki (przypis) ¹⁾		344 249 836
2.1	- fundusz emerytalny		214 497 486
2.2	- fundusz rentowy		89 451 566
2.3	- fundusz chorobowy		26 666 849
2.4	- fundusz wypadkowy		13 633 935
3	Wpłaty z OFE		7 724 584
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)		3 322 818
7.1	- fundusz emerytalny		2 285 335
7.2	- fundusz rentowy		763 512
7.3	- fundusz chorobowy		141 961
7.4	- fundusz wypadkowy		132 010
8	Pozostałe zwiększenia		21
8.1	- różnice kursowe		21
8.2	- inne		0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
III	Koszty	428 022 275	
1	Transfery na rzecz ludności	413 640 197	
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	375 232 353	
1.2	Pozostałe świadczenia	38 407 844	
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0	
2	Koszty bieżące	6 299 058	
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065	
2.2	Prewencja rentowa	321 192	
2.3	Prewencja wypadkowa	140 000	
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	9 801	
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 202 096	
4	Pozostałe zmniejszenia	3 880 924	
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	3 880 674	
4.2	- różnice kursowe	250	
4.3	- Inne	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	9 145 178	
1	Środki pieniężne	2 830 000	
2	Należności	15 243 769	
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 928 591	
3.1	- zaciągniętego kredytu	0	
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	

Część C. Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	422 516 480	
1	Dotacja z budżetu państwa	72 701 864	
2	Składki ¹⁾	340 807 338	
3	Wpłaty z OFE	7 724 584	
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	
7	Pozostałe wpływy	1 282 694	
II	Wydatki	424 621 024	
1	Transfery na rzecz ludności	414 135 294	
2	Wydatki bieżące	6 292 228	
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065	
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	454 362	
2.3	Koszt obsługi kredytów	5 000	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	9 801
2.4	Pozostałe wydatki		
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD		4 193 502
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Koszty		419 939 255
1	Fundusz emerytalny		304 388 745
1.1	Emerytury		303 041 498
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾		1 344 633
1.3	Pozostałe świadczenia		2 614
2	Fundusz rentowy		69 262 760
2.1	Renty		55 761 979
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty		1 103 531
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie		10 490 731
2.4	Zasiłki pogrzebowe		1 583 698
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19		0
2.5	Pozostałe świadczenia		1 629
2.6	Prewencja rentowa		321 192
3	Fundusz chorobowy		33 923 183
3.1	Zasiłki chorobowe		17 596 368
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19		0
3.2	Zasiłki macierzyńskie		10 922 513
3.3	Zasiłki opiekuńcze		2 146 954
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19		0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne		3 242 945
3.5	Pozostałe świadczenia		4 603
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek		9 800
4	Fundusz wypadkowy		6 536 502
4.1	Renty		4 547 823
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych		286 791
4.3	Zasiłki chorobowe		934 171
4.4	Jednorazowe odszkodowania		423 126
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne		202 852
4.6	Pozostałe świadczenia		1 738
4.7	Prewencja wypadkowa		140 000

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
4.8	Pozostałe wydatki		1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		5 823 065
6	Koszt obsługi kredytów		5 000

¹⁾ łączna kwota składek zawiera część składek 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 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 597 150
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 012 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 500 000
1.1.1	- programy rządowe	5 000
1.1.2	- programy resortowe	1 495 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 470 000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	84 634
1.3	Zadania związane z promowaniem i wplecaniem 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	6 470 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	157 805
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	2 000
4	Pozostałe zadania	113 150
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	68 000
4.2	- zwroty nadpłat	7 600
4.3	- koszty obsługi zadań	37 500
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-30 890 597
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 313 671
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	32 204 268
3.1	z tytułu pożyczek	32 204 268
II	Przychody	18 996 963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	13 600 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 760 000
3.1	odsetki	100 000
3.2	danina solidarnościowa	2 660 000
III	Koszty realizacji zadań	11 597 150
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 367 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 697 561
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 385 366

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
		3
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 312 195
3	Koszty własne	357 589
3.1	Pozostałe, z tego:	357 589
3.1.1	- koszty poboru składek	68 000
3.1.2	- inne	289 589
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	7 600
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	37 500
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, usługi 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 niezdolnych do samodzielnej egzystencji	84 634
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157 805
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	135 000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135 000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-23 490 784
1	z tego:	7 213 484
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	30 704 268
3.1	Zobowiązania, z tego:	30 704 268
	z tytułu pożyczek	

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
		3
1	2	3
I	Dochody	18 928 963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	13 532 000
3	Pozostałe dochody, w tym:	2 760 000
3.1	odsetki, w tym:	100 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	danina solidarnościowa	2 660 000
II	Wydanki	11 529 150
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 367 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 697 561
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 385 366
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 312 195

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
3	Wydatki bieżące (własne)		289 589
3.1	Pozostałe, z tego:		289 589
3.1.1	- inne		289 589
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wpięciem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych		1 000
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych		1 000
3.1.1.3	- zwroty nadpłat		7 600
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań		37 500
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, usługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki		50
3.1.1.6	- 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		84 634
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego		157 805
4	Wydatki inwestycyjne		135 000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		135 000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności		40 000
III	Kasowo zrealizowane rozchody		1 500 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)		1 500 000

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		30 704 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych		30 704 268
			30 704 268

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		7 213 484
1.1	- overnight (O/N)		1 513 484
1.2	- terminowe		5 700 000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.				
1		2	3	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1 000 049
1		Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 000 044
2		Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe		5
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.				
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		1 000 049
1		Składki i opłaty		535 936
1.1		- opłata paliwowa		320 000
1.2		- opłata emisyjna		120 936
1.3		- opłata zastępcza		90 000
1.4		- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne		5 000
2		Pozostałe przychody, z tego:		107 113
2.1		odsetki		713
2.2		wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych		38 500
2.3		wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		67 100
2.4		wpływy z pozostałych tytułów		800
3		Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		357 000
III		Koszty realizacji zadań		1 000 049
1		Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		1 000 044
2		Koszty własne		5
2.1		Zakup usług		5
3		Pozostałe, w tym:		0
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		0
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 PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		1 000 049
1	Składki i opłaty		535 936
1.1	- opłata paliwowa		320 000
1.2	- opłata emisyjna		120 936
1.3	- opłata zastępcza		90 000
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne		5 000
2	Pozostałe dochody, w tym:		107 113
2.1	odsetki, w tym:		713
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych		38 500
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		67 100
2.4	wpływy z pozostałych tytułów		800
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		357 000
II	Wydatki		1 000 049
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		1 000 044
2	Wydatki bieżące (własne)		5
2.1	Zakup usług		5
3	Pozostałe wydatki, z tego:		0
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		0

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wołne 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 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1 000 201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów		1 000 000
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 memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Stan funduszu na początek roku		2 964 606
z tego:			
1	Środki pieniężne		2 964 606
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		1 921 722
1	Pozostałe przychody, z tego:		1 921 722
1.1	odsetki		150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:		1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa		461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend		1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców		10 000
III	Koszty realizacji zadań		1 000 201
1	Koszty własne		1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:		1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych		1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa		1 000 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		3 886 127
z tego:			
1	Środki pieniężne		3 886 127
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 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		1 921 722
1	Pozostałe dochody, w tym:		1 921 722
1.1	odsetki, w tym:		150 000
1.1.1	pozostałe odsetki		150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:		1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa		461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend		1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców		10 000
II	Wydatki		1 000 201
1	Wydatki bieżące (własne)		1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:		1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych		1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa		1 000 000
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 886 127
1.1	- overnight (O/N)		10 000
1.2	- terminowe		3 876 127

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 237 800
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	37 800
2.1	wypłata rekompensat	37 800
3	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku	2 000 000
3.1	przekazywanie środków zgromadzonych z odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000
4	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	1 200 000
4.1	przekazywanie środków zgromadzonych z gazowego odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	37 300
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	37 300
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	3 200 500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	0
3.2	- majątkowe	0
4	Pozostałe przychody, z tego:	3 200 500
4.1	odsetki	500
4.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
4.4	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz	2 000 000
4.5	wpływy z tytułu gazowego odpisu na Fundusz	1 200 000

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Koszty realizacji zadań		3 237 800
III	Koszty własne		3 237 800
1	Wynagrodzenia, z tego:		0
1.1	- osobowe		0
1.1.1			3 237 800
1.2	Pozostałe, z tego:		37 800
1.2.1	- wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu		
1.2.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		2 000 000
1.2.3	- wypłata środków z odpisu gazowego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		1 200 000
1.2.4	- 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:		0
2	Środki pieniężne		0
3	Należności		0
3.1	Zobowiązania, z tego:		0
3.1.1	z tytułu kredytów		0
3.1.1	w tym: wymagalne		0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Dochody		3 200 500
I	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		0
1	dla państwowego funduszu celowego		0
1.1	Pozostałe dochody, w tym:		3 200 500
2	odsetki, w tym:		500
2.1	inne		500
2.1.1	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0
2.2	środków ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy		0
2.3	wpływ środków zebranych z odpisu na Fundusz		2 000 000
2.4	wpływ środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz		1 200 000
2.5	Wydatki		3 237 800
II	Wynagrodzenia, z tego:		0
1.1	- osobowe		0
1.1.1	Pozostałe wydatki, z tego:		3 237 800
2	wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu		37 800
2.1	wypłata środków zebranych z odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 000 000
2.2	wypłata środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 200 000
2.3			

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	Zobowiązania wymagalne		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 265 451	
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451	
2	Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.	0	
3	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000	
4	Przekazanie środków finansowych na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wykonanie zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	0	
5	Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	2 696 554	
1	z tego:		
1	Środki pieniężne	2 696 554	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	2 287 553	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0	
2	Składki i opłaty	2 265 310	
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2 265 310	
3	Pozostałe przychody, z tego:	22 243	
3.1	odsetki	22 243	
III	Koszty realizacji zadań	4 265 451	
1	Koszty własne	0	
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0	
1.1.1	- osobowe	0	
2	Pozostałe, w tym:	4 265 451	
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451	
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000	
2.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	718 656	
	z tego:		

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POSREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	718 656
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 287 553
1	Składki i opłaty	2 265 310
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2 265 310
2	Pozostałe dochody, w tym:	22 243
2.1	odsetki, w tym:	22 243
II	Wydatki	4 265 451
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:	4 265 451
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451
3.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000
3.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	718 656
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	718 656

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Lp.			2024 r.
			w tys. zł
			3
1	2		134 558
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1	Wsparanie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych		44 558
2	Środki przekazane na fundusz Cyberbezpieczeństwa		90 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
I	Stan funduszu na początek roku		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0
II	Przychody		134 558
1	Pozostałe przychody, z tego:		134 558
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji		86 118
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością		48 440
1.3	wpływ z kar pieniężnych		0
1.4	inne		0
III	Koszty realizacji zadań		134 558
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		3 558
2	Koszty własne		0
2.1	Zakup usług		0
2.2	Pozostałe, z tego:		0
2.2.1	- inne		0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		41 000
3.1	dotacje inwestycyjne		41 000
4	Pozostałe, w tym:		90 000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		0
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa		90 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		134 558
1	Pozostałe dochody, w tym:		134 558
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji		86 118
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością		48 440
1.3	wpływ z kar pieniężnych		0
1.4	inne		0
II	Wydatki		134 558
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		3 558
2	Wydatki bieżące (własne)		0
2.1	Zakup usług		0
2.2	Pozostałe, z tego:		0
2.2.1	- inne		0
3	Wydatki inwestycyjne		41 000
3.1	- dotacje inwestycyjne		41 000
4	Pozostałe wydatki, z tego:		90 000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		0
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa		90 000

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 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 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
Lp.				w tys. zł
1		2	3	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		5 058 369
1		Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:		600 000
1.1		dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej		600 000
2		Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:		1 444 315
2.1		dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych		1 444 315
3		Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:		124 750
3.1		dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki		124 750
4		Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:		2 889 304
4.1		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		323 445
4.2		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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493) lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy		1 100 000
4.3		finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia		840 000
4.4		finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju		174 844
4.5		finansowanie szczepionek zalecanych 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 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974)		151 015
4.6		dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej		200 000
4.7		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		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
Lp.				w tys. zł
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku		6 523 812
1		Z tego:		
2		Środki pieniężne		6 523 812
3		Należności		0
II		Zobowiązania, z tego:		0
		Przychody		4 382 358
1		Pozostałe przychody, z tego:		382 358
1.1		odsetki		378 994
1.2		wpływy z różnych opłat		3 364
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 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
III	Koszty realizacji zadań		5 085 039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		2 693 709
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		2 240 315
2.1	Dotacje inwestycyjne		2 240 315
3	Pozostałe, w tym:		151 015
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		151 015
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		5 821 131
1	Z tego:		
1	Środki pieniężne		5 821 131
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	Dochody		4 382 358
1	Pozostałe dochody, w tym:		382 358
1.1	odsetki, w tym:		378 994
1.2	wpływy z różnych opłat		3 364
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		4 000 000
II	Wydatki		5 085 039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		2 693 709
2	Wydatki bieżące (własne)		0
3	Wydatki inwestycyjne		2 240 315
3.1	- dotacje inwestycyjne		2 240 315
4	Pozostałe wydatki, z tego:		151 015
4.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		151 015

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 821 131
1.1	- terminowe		5 821 131

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		4 000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		4 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		7 885
	z tego:		
1	Środki pieniężne		7 885
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		4 259
1	Składki i opłaty		4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego		59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych		4 000
2	Pozostałe przychody, z tego:		200
2.1	odsetki		200
III	Koszty realizacji zadań		4 390
1	Koszty 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, w tym:		4 000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		4 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		7 754
	z tego:		
1	Środki pieniężne		7 754
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		4 259
1	Składki i opłaty		4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego		59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych		4 000
2	Pozostałe dochody, w tym:		200
2.1	odsetki, w tym:		200
2.1.1	pozostałe odsetki		200
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 2024 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		7 754
1.1	- overnight (O/N)		7 754

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		19 179
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.		19 179
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Stan funduszu na początek roku		56 770
z tego:			
1	Środki pieniężne		56 770
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		25 000
1	Pozostałe przychody, z tego:		25 000
1.1	odsetki		1 000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		24 000
III	Koszty realizacji zadań		19 179
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		12 500
2	Koszty własne		6 679
2.1	Wynagrodzenia, z tego:		200
2.1.1	- bezosobowe		200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5
2.4	Zakup usług		6 440
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		62 591
z tego:			
1	Środki pieniężne		62 591
2	Należności		0
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:		0
3.1	z tytułu kredytów		0
3.1.1	w tym: wymagalne		0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
3.2	z tytułu pożyczek		0
3.2.1	w tym: wymagalne		0
3.3	Pozostałe		0
3.3.1	w tym: wymagalne		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		25 000
1	Pozostałe dochody, w tym:		25 000
1.1	odsetki, w tym:		1 000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		24 000
II	Wydatki		19 179
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		12 500
2	Wydatki bieżące (własne)		6 679
2.1	Wynagrodzenia, z tego:		200
2.1.1	- bezosobowe		200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5
2.4	Zakup usług		6 440
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		62 591
1.1	- overnight (ON)		0
1.2	- terminowe		62 591

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	50 001
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	0
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	32 000
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	1 000
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	1 000
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	15 000
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	1 000
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	0
8	Spłata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	Stan funduszu na początek roku		161 561
	z tego:		
1	Środki pieniężne		161 561
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		43 035
1	Pozostałe przychody, z tego:		43 035
1.1	odsetki		6 875
1.2	kary pieniężne		36 160
1.3	inne źródła		0
III	Koszty realizacji zadań		50 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		50 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		0
3	Koszty własne		1
3.1	Pozostałe, z tego:		1
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu		1
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		154 595
	z tego:		
1	Środki pieniężne		154 595
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		43 035
1	Pozostałe dochody, w tym:		43 035
1.1	odsetki, w tym:		6 875
1.1.1	odsetki bankowe		6 875
1.2	kary pieniężne		36 160
1.3	inne źródła		0
II	Wydatki		50 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		50 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		0
3	Wydatki bieżące (własne)		1
3.1	Pozostałe, z tego:		1
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu		1
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		154 595
1.1	- terminowe		154 595

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część A				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł		
1	2	3		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			6 500
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych			6 500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł		
1	2	3		
I	Stan funduszu na początek roku			4 160
1	z tego:			
1	Środki pieniężne			4 160
2	Należności			0
3	Zobowiązania, z tego:			0
II	Przychody			21 179
1	Składki i opłaty			20 979
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat			17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne			12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym			8 939
2	Pozostałe przychody, z tego:			200
2.1	odsetki			200
III	Koszty realizacji zadań			6 905
1	Koszty własne			405
1.1	Wynagrodzenia, z tego:			348
1.1.1	- bezosobowe			348
1.2	Zakup usług			35
1.3	Pozostałe, z tego:			22
1.3.1	- materiały i wyposażenie			10
1.3.2	- pozostałe odsetki			5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych			0
2	Pozostałe, w tym:			6 500
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych			6 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			18 434
1	z tego:			
1	Środki pieniężne			18 434
2	Należności			0
3	Zobowiązania, z tego:			0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
		3
1	2	21 179
I	Dochody	20 979
1	Składki i opłaty	17
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 939
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
II	Wydatki	6 905
1	Wydatki bieżące (własne)	405
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	35
1.3	Pozostałe, z tego:	22
1.3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Pozostałe wydatki, z tego:	6 500
2.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
		3
1	2	18 434
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 434
1.1	- overnight (O/N)	18 434

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3	30 000
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		30 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3	3
I	Stan funduszu na początek roku		2 826
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		2 826
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		31 840
1	Składki i opłaty		31 760
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		500
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		31 260
2	Pozostałe przychody, z tego:		80
2.1	odsetki		80
III	Koszty realizacji zadań		31 840
1	Koszty własne		1 840
1.1	Wynagrodzenia, z tego:		1 635
1.1.1	- bezosobowe		1 635
1.2	Zakup usług		180
1.3	Pozostałe, z tego:		25
1.3.1	- materiały i wyposażenie		10
1.3.2	- pozostałe odsetki		5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		0
2.1	Wydaki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych		0
3	Pozostałe, w tym:		30 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		30 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		2 826
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		2 826
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	31 840	
1	Składki i opłaty	31 760	
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	500	
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31 260	
2	Pozostałe dochody, w tym:	80	
2.1	odsetki, w tym:	80	
2.1.1	- pozostałe odsetki	80	
II	Wydatki	31 840	
1	Wydatki bieżące (własne)	1 840	
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1 635	
1.1.1	- bezosobowe	1 635	
1.2	Zakup usług	180	
1.3	Pozostałe, z tego:	25	
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10	
1.3.2	- pozostałe odsetki	5	
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	
2	Wydatki inwestycyjne	0	
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0	
3	Pozostałe wydatki, z tego:	30 000	
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	30 000	
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 826	
1.1	- overnight (O/N)	2 826	

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2024 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			635
1.2	Należności krótkoterminowe:			616
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			50
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			19 746
1.1	Wpływy z usług			180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			180
3	Pozostałe przychody, w tym:			19 539
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			27
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			25
3.2	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			25
III	KOSZTY OGÓŁEM			2
1	Koszty funkcjonowania			19 686
1.1	Amortyzacja			19 686
1.2	Materiały i energia			100
1.3	Usługi obce			676
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			1 749
1.4.1	osobowe			12 888
1.4.2	bezosobowe			12 628
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			260
1.6	Składki, z tego na:			72
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 726
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 242
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			311
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			173
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			159
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			90
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			49
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			20
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			1 316
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			60
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			30

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 539
1.1	- podmiotowa	19 539
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
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	315
1.1	Środki pieniężne	296
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)	296

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	688	
1.2	Należności krótkoterminowe:	348	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	40	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	300	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	40	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 479	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	240	
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	200	
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	40	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 057	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	39	
4	Pozostałe przychody, w tym:	143	
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	39	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	16	
4.4	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	5	
4.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	
4.6	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	30	
4.7	Zmiana stanu produktów	30	
4.8	Pozostałe przychody, w tym:	2	
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 479	
1	Koszty funkcjonowania	9 424	
1.1	Amortyzacja	231	
1.2	Materiały i energia	560	
1.3	Usługi obce	400	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 664	
1.4.1	osobowe	4 452	
1.4.2	bezosobowe	212	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
1.6	Składki, z tego na:	885	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	755	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	42	
1.6.5	pozostałe	0	
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	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 487	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	55	
3.1	Koszty finansowe	5	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	50	
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:	9 057	
1.1	- podmiotowa	9 057	
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)	500	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	366	
1.1	Środki pieniężne	26	
1.2	Należności krótkoterminowe:	40	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	300	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	40	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26
1.1	- depozyty overnight (ON)	26
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		82
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		0
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:		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		6 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		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		100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		6 100
1	Koszty funkcjonowania		5 102
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		140
1.3	Usługi obce		1 809
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 316
1.4.1	osobowe		1 635
1.4.2	bezosobowe		681
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120
1.6	Składki, z tego na:		417
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		356
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		13
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		70

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	0
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		55
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		230
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		998
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		998
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:		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		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		82
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		0
2	Należności długoterminowe:		128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	82
1.1	- depozyty overnight (ON)	82
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
1.3	Zmiana stanu produktów (RZIS w wersji porównawczej)		
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓŁEM		
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		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7
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	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	430
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)	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:	6 448
1.1	- podmiotowa	6 448
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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
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	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	113 336	
1.1	Środki pieniężne	70 542	
1.2	Należności krótkoterminowe:	42 794	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	101 254	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	647 142	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	647 142	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 162	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 162	
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 496	
3.3	Pozostałe	639 484	
III	KOSZTY OGÓŁEM	614 672	
1	Koszty funkcjonowania	593 672	
1.1	Amortyzacja	30 000	
1.2	Materiały i energia	15 357	
1.3	Usługi obce	102 813	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	319 368	
1.4.1	osobowe	317 360	
1.4.2	bezosobowe	2 008	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 627	
1.6	Składki, z tego na:	69 803	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	53 856	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 029	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 918	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	760	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	450	
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 944	
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)	32 470	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	32 470	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
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
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:		142 310
1.1	Środki pieniężne		99 516
1.2	Należności krótkoterminowe:		42 794
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		101 254

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		99 516
1.1	- depozyty overnight (O/N)		49 516
1.2	- depozyty terminowe		50 000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	1 348	
1.2	Należności krótkoterminowe:	978	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	370	
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	760	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 552	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Pozostałe	2 322	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 322	
3	Pozostałe przychody, w tym:	15 000	
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	230	
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 552	
1	Koszty funkcjonowania	17 552	
1.1	Amortyzacja	230	
1.2	Materiały i energia	480	
1.3	Usługi obce	3 137	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 796	
1.4.1	osobowe	9 728	
1.4.2	bezosobowe	505	
1.4.3	pozostałe	563	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110	
1.6	Składki, z tego na:	2 229	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 727	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	450	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	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
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)	978
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	370
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	370
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 937

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	1 124	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 054	
2	Należności długoterminowe:	70	
3	Zobowiązania:	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	70 150	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 150	
1.1	Przychody netto z gospodarowania zasobem	14 150	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000	
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 000	
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000	
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 146	
1	Koszty funkcjonowania	25 681	
1.1	Amortyzacja	1 000	
1.2	Materiały i energia	780	
1.3	Usługi obce	3 260	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 158	
1.4.1	osobowe	10 978	
1.4.2	bezosobowe	180	
1.4.3	pozostałe	3 000	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	
1.6	Składki, z tego na:	3 162	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 706	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	138	
1.6.5	pozostałe	10	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90	
1.7.1	różne opłaty i składki	90	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 011	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	44 465	
2.1	wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego	700	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	4	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000	
1.1	- podmiotowa	15 000	
1.2	- przedmiotowa	0	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	40 000
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	0
X	STAN NA KONEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	128
1.1	Środki pieniężne	58
1.2	Należności krótkoterminowe:	70
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	840 051	
1.2	Należności krótkoterminowe:	799 011	
1.3	Zapasy	36 738	
2	Należności długoterminowe:	2 738	
3	Zobowiązania:	0	
		62 082	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	643 268	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym	581 895	
1.2	Pozostałe	377 700	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	204 195	
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:	61 373	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	37 573	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	34 003	
5.3	Pozostałe	0	
		23 800	
III	KOSZTY OGÓŁEM	601 247	
1	Koszty funkcjonowania	592 247	
1.1	Amortyzacja	33 300	
1.2	Materiały i energia	35 153	
1.3	Usługi obce	82 583	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	310 022	
1.4.1	osobowe	308 522	
1.4.2	bezosobowe	1 500	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
1.6	Składki, z tego na:	66 062	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	55 337	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 131	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 594	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 370	
1.7.1	Pozostałe	1 370	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	57 257	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 000	
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	9 000	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	42 021
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	42 021
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 w tym: na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 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	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120 970
1	Wartości niematerialne i prawne	42 960
2	Pozostałe	78 010
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	771 468
1.1	Środki pieniężne	729 365
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 738
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	64 244

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	726 365
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	720 365

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		21 100
1.1	Środki pieniężne		19 800
1.2	Należności krótkoterminowe:		900
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		250
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		2 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		30 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		29 200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z działalności statutowej		29 200
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:		1 200
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		309
5.2	Przychody z lokat bankowych		800
III	KOSZTY OGÓŁEM		30 242
1	Koszty funkcjonowania		30 202
1.1	Amortyzacja		850
1.2	Materiały i energia		830
1.3	Usługi obce		4 200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		20 872
1.4.1	osobowe		12 372
1.4.2	bezosobowe		8 500
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
1.6	Składki, z tego na:		2 335
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 000
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		232
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		103
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		15
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa		15
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		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)		158
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		30

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			128
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
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:		21 020
1.1	Środki pieniężne		19 620
1.2	Należności krótkoterminowe:		900
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		200
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		3 500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			18 800
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)		17 000
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	732 944	
1.1	Środki pieniężne	46 532	
1.2	Należności krótkoterminowe:	206 510	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	18 140	
2	Należności długoterminowe:	31 255	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	665 593	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	105 279	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 903 172	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	624 488	
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:	563 454	
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	495 275	
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	926	
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrywanych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	10 412	
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	7 298	
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	23 682	
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	14 288	
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	2 559	
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	9 014	
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	59 751	
1.5	Pozostałe przychody	1 283	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 090 913	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 020	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	39 277	
5	Pozostałe przychody, w tym:	146 474	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	9 436	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 830	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	137 038	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 590 111
1	Koszty funkcjonowania	2 567 111
1.1	Amortyzacja	725 594
1.2	Materiały i energia	222 449
1.3	Usługi obce	684 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	657 712
1.4.1	osobowe	650 899
1.4.2	bezosobowe	6 813
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 855
1.6	Składki, z tego na:	137 308
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	111 889
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 948
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 471
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	11 517
1.8.1	podatek akcyzowy	312
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	749
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	150
1.8.6	podatek od nieruchomości	8 805
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	116 676
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)	-886 939
V	OBIOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11 500
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500
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)	-698 439
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 894 888
1.1	- podmiotowa	736 509
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	341 771
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	49 690
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10 654

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	456 918
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	103 763
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	870 117
	w tym:	310 000
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	0
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	456 918
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 797
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośiów)	90 138
5	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	11 264
6	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	23 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	x
X	STAN NA KONIEC ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	341 272
1.1	Środki pieniężne	122 372
1.2	Należności krótkoterminowe:	218 900
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	19 228
2	Należności długoterminowe:	33 130
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	705 528
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	93 442

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	93 442
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	93 442

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	217 158
1.1	- depozyty overnight (O/N)	217 158

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	427 259	
1.2	Należności krótkoterminowe:	353 259	
2	Należności długoterminowe:	54 000	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	
3	Zobowiązania:	1 824	
		1 500	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	339 792	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 891	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 261	
4	Pozostałe przychody, w tym:	194 630	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 291	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12 291	
4.2	art. 19 UK	179 739	
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 400	
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 200	
III	KOSZTY OGÓŁEM	339 792	
1	Koszty funkcjonowania	32 342	
1.1	Amortyzacja	1 000	
1.2	Materiały i energia	800	
1.3	Usługi obce	11 334	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 406	
1.4.1	osobowe	13 746	
1.4.2	bezosobowe	660	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	
1.6	Składki, z tego na:	2 952	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 572	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	300	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	700	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	302 450	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	188 250	
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	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
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:	129 891	
1.1	- podmiotowa	21 891	
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)	1 500	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	301 250	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	409 359	
1.1	Środki pieniężne	353 429	
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 324	
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 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	353 429	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000	
1.2	- depozyty terminowe	321 429	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	376	
1.2	Należności krótkoterminowe:	376	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 514	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	60	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 419	
3	Pozostałe przychody, w tym:	35	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 514	
1	Koszty funkcjonowania	12 514	
1.1	Amortyzacja	0	
1.2	Materiały i energia	220	
1.3	Usługi obce	1 580	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 299	
1.4.1	osobowe	3 349	
1.4.2	bezosobowe	950	
1.5	Składki, z tego na:	687	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	596	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	
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	
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		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa	12 419	
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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	376
1.1	Środki pieniężne	376
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	376
1.1	- depozyty overnight (O/N)	376

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	3 304	3 304
1.2	Należności krótkoterminowe:	62	62
1.3	Zapasy	51	51
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	63	63
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 265	9 265
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	170	170
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	150	150
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	20	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 095	9 095
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 265	9 265
1	Koszty funkcjonowania	9 265	9 265
1.1	Amortyzacja	0	0
1.2	Materiały i energia	460	460
1.3	Usługi obce	6 517	6 517
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 697	1 697
1.4.1	osobowe	1 507	1 507
1.4.2	bezosobowe	190	190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	3
1.6	Składki, z tego na:	348	348
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	280	280
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	43
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25	25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	40	40
1.7.1	opłaty celne	3	3
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	37	37
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	200	200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0
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	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 095	9 095
1.1	- podmiotowa	9 095	9 095
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 KONEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 304
1.1	Środki pieniężne	3 191
1.2	Należności krótkoterminowe:	62
1.3	Zapasy	51
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	63

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 191

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	2 117	2 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	148 293	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	148 113	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	180	
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	180	
3.2	Pozostałe przychody POT	0	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	148 293	
1	Koszty funkcjonowania	38 332	
1.1	Amortyzacja	180	
1.2	Materiały i energia	911	
1.3	Usługi obce	3 163	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 611	
1.4.1	osobowe	20 611	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	
1.6	Składki, z tego na:	2 832	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 344	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	164	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 575	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	109 961	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	0	
3.2	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0	0
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:	148 293	
1.1	- podmiotowa	88 113	0
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	60 000	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	180
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 117
1.1	Środki pieniężne	2 117
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 117
1.1	- depozyty overnight (ON)	2 117

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 552
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 613
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej		4 000
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)		4 583
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy		30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 394
3	Pozostałe przychody, w tym:		2 545
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 545
III	KOSZTY OGÓŁEM		15 552
1	Koszty funkcjonowania		14 752
1.1	Amortyzacja		2 545
1.2	Materiały i energia		4 539
1.3	Usługi obce		2 622
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 716
1.4.1	osobowe		3 601
1.4.2	bezosobowe		115
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		69
1.6	Składki, z tego na:		771
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		605
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		78
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		75
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		43
1.7.2	opłaty celne		32
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		415
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:		8 793
1.1	- podmiotowa		3 594

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
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	4 399
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 399
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 (O/N)	1 189
1.2	- depozyty terminowe	2 000

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
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		7 779
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		802
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystek krwi arabskiej		540
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konie rozgrywane w kraju		262
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		463
3	Pozostałe przychody, w tym:		6 514
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		175
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		175
3.2	Czynsz dzierżawny		6 189
3.3	Pozostałe przychody		150
III	KOSZTY OGÓŁEM		7 679
1	Koszty funkcjonowania		7 668
1.1	Amortyzacja		160
1.2	Materiały i energia		55
1.3	Usługi obce		3 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 602
1.4.1	osobowe		1 491
1.4.2	bezosobowe		111
1.5	Składki, z tego na:		282
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		233
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		12
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 269
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		11
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		19
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		463
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		463

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	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)	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONEC 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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	5 000

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	7 738	
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 158	
1.3	Zapasy	330	
2	Należności długoterminowe:	50	
3	Zobowiązania:	0	
		700	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 407	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 001	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 001	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	39 397	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 468	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 659	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	882	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	97	
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	97	
5.3	Pozostałe	750	
		35	
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 377	
1	Koszty funkcjonowania		
1.1	Amortyzacja	49 262	
1.2	Materiały i energia	1 282	
1.3	Usługi obce	3 020	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 062	
1.4.1	osobowe	21 361	
1.4.2	bezosobowe	19 832	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 529	
1.6	Składki, z tego na:	17	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 761	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	369	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	
1.7	Płatności odsebkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	72	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5	
1.8.1	podatek akcyzowy	267	
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	24	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	178	
1.8.6	inne opłaty	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	33	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 487	
		0	

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	115
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30
V	OBYWIAZKOWE 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	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 347
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 927
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	18 470
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 719
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	1 950
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300
1	w tym: środki własne	350
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
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		28 037
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 350
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		6 350
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		20 705
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
4	Pozostałe przychody, w tym:		982
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		400
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		502
4.3	Pozostałe przychody operacyjne		80
III	KOSZTY OGÓŁEM		27 959
1	Koszty funkcjonowania		27 889
1.1	Amortyzacja		742
1.2	Materiały i energia		1 850
1.3	Usługi obce		1 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		18 649
1.4.1	osobowe		18 279
1.4.2	bezosobowe		370
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22
1.6	Składki, z tego na:		3 489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 008
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		281
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		200
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		437
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		171
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		160
1.7.4	pozostałe opłaty		32
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		70
3.1	Koszty operacyjne		70
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		78

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	28
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 985
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 916
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	789
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	287
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	1 280
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565
1.1	Środki pieniężne	5 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	3 200	
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 556	
1.3	Zapasy	300	
2	Należności długoterminowe:	100	
3	Zobowiązania:	5	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	800	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	500	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	35 053	
1.1	Przychody ze sprzedaży/działalności gospodarczej	7 747	
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	7 607	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	140	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	20 229	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	210	
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 157	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	710	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	151	
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150	
III	KOSZTY OGÓŁEM	396	
1	Koszty funkcjonowania	35 018	
1.1	Amortyzacja	34 718	
1.2	Materiały i energia	970	
1.3	Usługi obce	1 400	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 560	
1.4.1	osobowe	21 181	
1.4.2	bezosobowe	19 551	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630	
1.6	Składki, z tego na:	70	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 087	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	444	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	194	
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	175	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	13	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 256	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
		300	

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 669
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 434
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	795
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	290
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	1 440
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 840
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 100
1.1	Środki pieniężne	2 400
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 2024 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: - sektora finansów publicznych	500

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 250
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 750
1.2	- depozyty terminowe	500

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		37 692
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 809
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		7 309
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów		500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		28 603
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		692
4	Pozostałe przychody, w tym:		588
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		475
III	KOSZTY OGÓŁEM		37 592
1	Koszty funkcjonowania		37 292
1.1	Amortyzacja		600
1.2	Materiały i energia		1 469
1.3	Usługi obce		2 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		26 424
1.4.1	osobowe		25 219
1.4.2	bezosobowe		1 205
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
1.6	Składki, z tego na:		5 029
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 474
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		475
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		80
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		170
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		165
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		300
3.1	Inne		300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		100

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	30 783
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	27 554
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 049
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	382
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	2 180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 180
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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		15 968
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 300
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		4 300
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		11 268
3	Pozostałe przychody, w tym:		400
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		400
III	KOSZTY OGÓŁEM		15 968
1	Koszty funkcjonowania		15 966
1.1	Amortyzacja		610
1.2	Materiały i energia		1 090
1.3	Usługi obce		989
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		10 205
1.4.1	osobowe		9 648
1.4.2	bezosobowe		557
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120
1.6	Składki, z tego na:		2 187
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 797
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		252
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		138
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		150
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		148
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		615
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE 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:		13 268
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.3	- celowa	10 374	
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	2 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 100	
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 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		30 206
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 581
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		7 581
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		22 075
3	Pozostałe przychody, w tym:		550
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		400
3.3	Inne		100
III	KOSZTY OGÓŁEM		30 182
1	Koszty funkcjonowania		30 026
1.1	Amortyzacja		850
1.2	Materiały i energia		2 462
1.3	Usługi obce		2 603
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		19 175
1.4.1	osobowe		18 865
1.4.2	bezosobowe		310
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34
1.6	Składki, z tego na:		3 591
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 067
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		364
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		160
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		1 152
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		156
3.1	pozostałe koszty operacyjne		156
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		24
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		23

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		23 975
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		21 204
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		871
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		1 900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 500
1	w tym: ze środków własnych		600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 300
1.1	Środki pieniężne		2 107
1.2	Należności krótkoterminowe:		150
1.3	Zapasy		20
2	Należności długoterminowe:		20
3	Zobowiązania:		460

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		115
1.1	Papier wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		115
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 107
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 107

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		198
1.1	Środki pieniężne		108
1.2	Należności krótkoterminowe:		60
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		31 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 518
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów		4 518
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		18 507
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		7 700
4	Pozostałe przychody, w tym:		959
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		809
4.2	Pozostałe przychody		150
III	KOSZTY OGÓŁEM		31 581
1	Koszty funkcjonowania		31 531
1.1	Amortyzacja		809
1.2	Materiały i energia		3 050
1.3	Usługi obce		3 205
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		18 863
1.4.1	osobowe		18 613
1.4.2	bezosobowe		250
1.5	Składki, z tego na:		3 620
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		2 990
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		425
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		145
1.5.5	pozostałe		60
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		82
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		68
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		50
3.1	Koszty operacyjne		50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		103

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	93
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 427
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 542
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	965
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	351
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	1 920
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 920
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	341
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		56 530
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		14 380
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług		14 380
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		40 500
3	Pozostałe przychody, w tym:		1 650
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		850
3.2	pozostałe przychody		800
III	KOSZTY OGÓŁEM		56 520
1	Koszty funkcjonowania		56 470
1.1	Amortyzacja		1 200
1.2	Materiały i energia		4 300
1.3	Usługi obce		4 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		37 848
1.4.1	osobowe		37 148
1.4.2	bezosobowe		700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170
1.6	Składki, z tego na:		6 821
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		6 011
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		680
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		833
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		130
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		700
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 198
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		50
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.2	inne		50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 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:		42 875
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		39 072
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 428
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		520
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		2 375
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 875
1	w tym: środki własne		500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		638
1.1	Środki pieniężne		88
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 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	182	
1.2	Należności krótkoterminowe:	117	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	55	
1.3	Zapasy	55	
2	Należności długoterminowe:	10	
3	Zobowiązania:	0	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	530	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	200	
14 130			
I	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 526	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 526	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 954	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50	
4	Pozostałe przychody, w tym:	600	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 129	
1	Koszty funkcjonowania	14 123	
1.1	Amortyzacja	550	
1.2	Materiały i energia	1 007	
1.3	Usługi obce	1 100	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 989	
1.4.1	osobowe	8 686	
1.4.2	bezosobowe	303	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26	
1.6	Składki, z tego na:	1 602	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 408	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139	
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5	
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	700	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	6	
3.1	Koszty operacyjne	5	
3.2	Koszty finansowe inne niż w pozycji 1.7	1	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na
		2024 r.
1	2	w tys. zł
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	x
1.1	- podmiotowa	12 554
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	9 144
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	295
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)	2 600
1	w tym: środki własne	2 600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	168
1.1	Środki pieniężne	108
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na
		2024 r.
1	2	w tys. zł
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		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	6 755	
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 651	
1.3	Zapasy	64	
2	Należności długoterminowe:	40	
3	Zobowiązania:	0	
		24	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 909	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	11 173	
1.2	Pozostałe	11 153	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 963	
4	Pozostałe przychody, w tym:	0	
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	773	
4.2	Inne przychody operacyjne	673	
		100	
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 903	
1	Koszty funkcjonowania		
1.1	Amortyzacja	39 873	
1.2	Materiały i energia	906	
1.3	Usługi obce	4 888	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 084	
1.4.1	osobowe	23 011	
1.4.2	bezosobowe	22 494	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517	
1.6	Składki, z tego na:	45	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 464	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 029	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	390	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	45	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189	
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	180	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4	
2	Pozostałe koszty, w tym:	2 286	
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	30	
2.2	Koszty operacyjne	0	
		30	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		29 963
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		26 850
1.3	- celowa		1 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		405
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		2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		7 015
1.1	Środki pieniężne		6 911
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 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		27 420
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 956
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		7 956
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		18 634
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
4	Pozostałe przychody, w tym:		830
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		100
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		660
III	KOSZTY OGÓŁEM		27 353
1	Koszty funkcjonowania		27 212
1.1	Amortyzacja		983
1.2	Materiały i energia		1 450
1.3	Usługi obce		1 847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		18 275
1.4.1	osobowe		17 825
1.4.2	bezosobowe		450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.6	Składki, z tego na:		3 491
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 026
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		390
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		75
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		157
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		147
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		949
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		141
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		67
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		30

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	37
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 234
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 363
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 271
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	463
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
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 450
1.1	Środki pieniężne	800
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	930	
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	
1.3	Zapasy	400	
2	Należności długoterminowe:	30	
3	Zobowiązania:	0	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 974	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 972	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody z tytułu dostaw i usług	7 472	
1.4	Pozostałe przychody, w tym:	500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 770	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 222	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 010	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	820	
5.4	Pozostałe przychody	150	
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 957	
1	Koszty funkcjonowania	30 707	
1.1	Amortyzacja	1 400	
1.2	Materiały i energia	2 952	
1.3	Usługi obce	3 883	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 322	
1.4.1	osobowe	17 002	
1.4.2	bezosobowe	320	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
1.6	Składki, z tego na:	3 160	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 790	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390
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	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	250
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	17
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	13
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 970
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 622
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 148
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	418
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	2 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 514
1	w tym: środki własne	2 314
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
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (ON)	200
1.2	- depozyty terminowe	300

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 584
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 730
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		5 730
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		16 229
3	Pozostałe przychody, w tym:		625
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		200
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		425
III	KOSZTY OGÓŁEM		22 559
1	Koszty funkcjonowania		22 509
1.1	Amortyzacja		625
1.2	Materiały i energia		2 000
1.3	Usługi obce		1 828
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		13 781
1.4.1	osobowe		13 381
1.4.2	bezosobowe		400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
1.6	Składki, z tego na:		2 905
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 553
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		222
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		320
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		270
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa		40
1.7.3	Pozostałe podatki i opłaty		10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		950
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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2	3	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 359	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	15 417	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	812	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	296	
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	2 130	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 630	
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 DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		21 333
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 350
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		3 143
1.2	Pozostałe		100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		17 332
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		128
4	Pozostałe przychody, w tym:		523
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		170
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		353
III	KOSZTY OGÓŁEM		21 332
1	Koszty funkcjonowania		21 278
1.1	Amortyzacja		564
1.2	Materiały i energia		940
1.3	Usługi obce		1 161
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		14 660
1.4.1	osobowe		13 640
1.4.2	bezosobowe		1 020
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71
1.6	Składki, z tego na:		2 943
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 482
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		363
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		98
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		132
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		807
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		54
3.1	Koszty operacyjne		54
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		1

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 932
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 456
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	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:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
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 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	330	
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	100	
1.3	Zapasy	10	
2	Należności długoterminowe:	30	
3	Zobowiązania:	0	
400			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 224	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 000	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 710	
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 500	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 014	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	82	
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	80	
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	882	
50			
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 193	
1	Koszty funkcjonowania		
1.1	Amortyzacja	23 143	
1.2	Materiały i energia	944	
1.3	Usługi obce	1 310	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 240	
1.4.1	osobowe	14 576	
1.4.2	bezosobowe	14 276	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
1.6	Składki, z tego na:	50	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 828	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	343	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5	
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	90	
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10	
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty	30	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	50	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 100	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	50	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	31
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 450
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 837
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	873
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	318
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	1 740
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 740
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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		38 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 948
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		2 702
1.2	Pozostałe		4 246
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		30 382
4	Pozostałe przychody, w tym:		200
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		980
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		30
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		22
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
4.4	Pozostałe		850
III	KOSZTY OGÓŁEM		100
1	Koszty funkcjonowania		38 500
1.1	Amortyzacja		38 390
1.2	Materiały i energia		950
1.3	Usługi obce		2 030
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 970
1.4.1	osobowe		27 507
1.4.2	bezosobowe		27 296
1.4.3	pozostałe		211
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
1.6	Składki, z tego na:		30
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 354
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 851
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowy		293
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.6.5	pozostałe		210
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8.1	podatek akcyzowy		340
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
			21

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	Pozostałe	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 209
2	Pozostałe koszty, w tym:	110
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
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:	33 182
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	29 128
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 254
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	457
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	2 800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 632
1.1	Środki pieniężne	3 106
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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 106
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 106

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	130	
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	
1.3	Zapasy	50	
2	Należności długoterminowe:	30	
3	Zobowiązania:	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 966	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 033	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 426	
1.2	Pozostałe	1 607	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 098	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 037	
4	Pozostałe przychody, w tym:	798	
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	30	
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	598	
4.3	Inne przychody finansowe	170	
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 966	
1	Koszty funkcjonowania	28 686	
1.1	Amortyzacja	860	
1.2	Materiały i energia	2 485	
1.3	Usługi obce	3 232	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 370	
1.4.1	osobowe	15 898	
1.4.2	bezosobowe	472	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
1.6	Składki, z tego na:	3 496	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 981	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	485	
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	400	
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 647	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	280	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
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:	19 843
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 276
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	822
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	301
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	2 745
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 745
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
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		158 811
1.1	Środki pieniężne		8 811
1.2	Należności krótkoterminowe:		150 000
2	Należności długoterminowe:		130 000
3	Zobowiązania:		3 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		207 231
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		199 622
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 804
4	Pozostałe przychody, w tym:		4 805
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 300
III	KOSZTY OGÓŁEM		207 211
1	Koszty funkcjonowania		24 552
1.1	Amortyzacja		1 300
1.2	Materiały i energia		326
1.3	Usługi obce		4 940
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 711
1.4.1	osobowe		12 362
1.4.2	bezosobowe		349
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		550
1.6	Składki, z tego na:		2 745
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 331
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		334
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		80
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		1 895
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		182 659
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		179 059
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:		200 822
1.1	- podmiotowa		18 860

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	180 762
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	1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	179 059
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	132 653
1.1	Środki pieniężne	2 653
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000
2	Należności długoterminowe:	100 000
3	Zobowiązania:	2 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 500
1.1	- depozyty overnight (ON)	3 500

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM LUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK 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		53 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		50 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		3 200
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 200
III	KOSZTY OGÓŁEM		53 200
1	Koszty funkcjonowania		46 404
1.1	Amortyzacja		3 200
1.2	Materiały i energia		950
1.3	Usługi obce		7 724
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		19 657
1.4.1	osobowe		16 957
1.4.2	bezosobowe		2 700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65
1.6	Składki, z tego na:		4 603
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 874
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		555
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		10 195
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		6 796
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji		6 796
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:		51 000
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 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM LUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	50 000
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	29 518
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	820 380	
1.2	Należności krótkoterminowe:	113 635	
1.3	Zapasy	288 076	
2	Należności długoterminowe:	135	
3	Zobowiązania:	1 616 997	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	707 714	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 448 411	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 314 358	
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 314 358	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 160	
3	Pozostałe przychody, w tym:	83 893	
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	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	55 740	
3.3	Pozostałe przychody finansowe	25 468	
3.4	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy	2 685	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 428 189	
1	Koszty funkcjonowania	1 343 665	
1.1	Amortyzacja	167 287	
1.2	Materiały i energia	75 196	
1.3	Usługi obce	221 207	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	604 100	
1.4.1	osobowe	603 100	
1.4.2	bezosobowe	1 000	
1.5	Składki, z tego na:	88 695	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	71 710	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 910	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 075	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	26 734	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	111	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 452	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	160 446	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	84 524	
3.1	Odsetki pozostałe	65 530	
3.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	4 048	
3.3	Pozostałe koszty finansowe	1 287	
3.4	Odpisy aktualizujące należności	9 201	
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	4 458	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		20 222
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		4 348
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		-16 050
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		20 398
2.1	Podatek odroczony		20 398
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		15 874
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		50 160
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		50 160
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)		270 791
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		995 615
1.1	Środki pieniężne		79 501
1.2	Należności krótkoterminowe:		326 375
1.3	Zapasy		135
2	Należności długoterminowe:		135
3	Zobowiązania:		1 857 805
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		981 344

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		981 344
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		981 344
	- pozostałych		981 344

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	71 551
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 155
1.2	- depozyty terminowe	64 396

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		37 382
1.1	Środki pieniężne		30 466
1.2	Należności krótkoterminowe:		6 738
2	Należności długoterminowe:		75
3	Zobowiązania:		12 584
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		87 204
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		84 842
1.1	Pozostałe:		84 842
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego		70 883
1.1.2	Pozostałe		13 959
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		2 362
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 792
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 706
3.2	Pozostałe		570
III	KOSZTY OGÓŁEM		87 172
1	Koszty funkcjonowania		86 757
1.1	Amortyzacja		8 404
1.2	Materiały i energia		6 247
1.3	Usługi obce		8 495
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		46 687
1.4.1	osobowe		46 587
1.4.2	bezosobowe		100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 217
1.6	Składki, z tego na:		9 095
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		7 754
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 051
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		290
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		3 262
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		2 328
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		815
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		415
3.1	Pozostałe		415
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		32
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		10
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		10

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	22
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)	2 311
1	Pozostałe	2 311
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 512
1.1	Środki pieniężne	33 320
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 088
2	Należności długoterminowe:	79
3	Zobowiązania:	11 985

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33 320
1.1	- depozyty overnight (ON)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	27 320

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 099 023	
1.1	Środki pieniężne	7 094 000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 005 023	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	827 915	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	177 108	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	7 984 056	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 984 056	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 534 814	
3	Zobowiązania:	111 466	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 169 700	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 287 000	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	210 000	
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	320 000	
1.5	Oplaty za usługi wodne	236 000	
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	665 000	
1.7	Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 300 000	
1.8	Oplaty zastępcze dotyczące Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego	164 500	
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	1 200 000	
1.10	Pozostałe opłaty i składki	191 500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 094 900	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 100	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 786 700	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	816 600	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	316 600	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 900 000	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 094 500	
1	Koszty funkcjonowania	242 800	
1.1	Amortyzacja	24 300	
1.2	Materiały i energia	4 250	
1.3	Usługi obce	15 100	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	137 300	
1.4.1	osobowe	135 000	
1.4.2	bezosobowe	2 300	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	32 160
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	22 800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 100
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsełkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 200
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	760
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 090
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	25 940
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	11 731 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	11 731 200
3	Pozostałe koszty, w tym:	120 500
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	75 200
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)	75 200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 094 900
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	94 900
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000 000
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)	223 000

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	11 731 200
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 446 403
1.1	Środki pieniężne	4 415 880
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 030 523
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	852 915
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	195 212
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	10 759 456
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 759 456
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 068 342
3	Zobowiązania:	162 446
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 094 000
II	DOCHODY	12 099 600
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 094 900
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	94 900
1.4.1	w tym na współfinansowanie	10 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000 000
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	1 100
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 003 600
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:	816 600
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	316 600
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 900 000
4.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności	5 287 000

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	12 137 590
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	216 890
1.1	Materiały i energia	4 250
1.2	Usługi obce	15 100
1.3	Wynagrodzenia	136 270
1.3.1	osobowe	133 970
1.3.2	bezosobowe	2 300
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.5	Składki, z tego:	34 110
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	24 470
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 100
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsełkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 200
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	760
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	23 410
2	Wydatki majątkowe	223 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 697 200
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	11 697 200
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	500
IV	Kasowo zrealizowane przychody	1 459 870
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 000 000
4	Pozostałe wpływy	459 870
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 100 000
1	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 100 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+IV-V)	4 415 880
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	832

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 391 274
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 391 274
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		7 432
1.1	Środki pieniężne		7 332
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:		310
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 409
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 756
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 o ochronie przyrody		2 756
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 159
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		861
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 633
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		423
5.2.1	Euroregion Beskidy		423
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 200
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 594
1	Koszty funkcjonowania		11 444
1.1	Amortyzacja		2 400
1.2	Materiały i energia		269
1.3	Usługi obce		2 570
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 803
1.4.1	osobowe		4 653
1.4.2	bezosobowe		150
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
1.6	Składki, z tego na:		802
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		702
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	0
1.6.5	pozostałe	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	0
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	40	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	150	150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	150	150
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)	-1 185	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 185	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	0
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 368	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	4 065	0
1.3	- celowa	634	94
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 169	3 660
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	500	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- subwencje	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
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)	16 872	1 900
1	Środki własne	150	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	x	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:	4 274	4 174
1.1	Środki pieniężne	100	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 174
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 174
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	2 949	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 513	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	484	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	350	
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	18 508	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 582	
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	5 582	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 310	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	149	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 467	
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	1 312	
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 376	
1	Koszty funkcjonowania	19 357	
1.1	Amortyzacja	2 180	
1.2	Materiały i energia	1 454	
1.3	Usługi obce	967	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 312	
1.4.1	osobowe	11 252	
1.4.2	bezosobowe	60	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276	
1.6	Składki, z tego na:	2 114	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 842	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10	

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	490
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	490
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	564
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	19
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:	11 310
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 310
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)	1 190
1	Środki własne	569
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 120
1.1	Środki pieniężne	461
1.2	Należności krótkoterminowe:	960
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	545
1.3	Zapasy	400

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	25
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	25

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	150
1.1	- depozyty overnight (ON)	150
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	8 405	
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 243	
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	
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 109	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 333	
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	8 235	
1.4	Pozostałe	98	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 719	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	64	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 393	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 600	
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	2 600	
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 837	
1	Koszty funkcjonowania	23 515	
1.1	Amortyzacja	3 000	
1.2	Materiały i energia	1 915	
1.3	Usługi obce	2 858	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 992	
1.4.1	osobowe	10 843	
1.4.2	bezosobowe	149	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686	
1.6	Składki, z tego na:	2 106	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 720	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	684
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	668
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 274
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	322
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)	-1 728
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)	-1 753
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 838
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 719
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	4 119
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4 119
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)	19 668
1	Środki własne	2 456
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 596
1.1	Środki pieniężne	4 434
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

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 236
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 323
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	7 323

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (ON)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	5 521	
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 471	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	680	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	320	
2	Należności długoterminowe:	350	
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	wynagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 886	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 550	
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	6 550	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 433	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	708	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 195	
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	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 136	
1	Koszty funkcjonowania	18 553	
1.1	Amortyzacja	1 860	
1.2	Materiały i energia	1 361	
1.3	Usługi obce	1 787	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 818	
1.4.1	osobowe	9 509	
1.4.2	bezosobowe	309	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463	
1.6	Składki, z tego na:	1 775	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 509	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76	

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 040
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	945
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	449
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	583
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	375
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:	9 433
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 433
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)	4 102
1	Środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	375
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 243
1.1	Środki pieniężne	3 193
1.2	Należności krótkoterminowe:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	230
1.3	Zapasy	380

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
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	95

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 (ON)	2 500
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	979	
1.2	Należności krótkoterminowe:	764	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	96	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	375	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wynagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 006	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	727	
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	720	
1.4	Pozostałe	7	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 184	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	72	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 023	
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	1 013	
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 169	
1	Koszty funkcjonowania	7 162	
1.1	Amortyzacja	1 176	
1.2	Materiały i energia	431	
1.3	Usługi obce	653	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 594	
1.4.1	osobowe	3 581	
1.4.2	bezosobowe	13	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166	
1.6	Składki, z tego na:	690	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	586	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	133
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	131
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	319
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)	-163
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)	-171
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 184
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 184
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)	365
1	Środki własne	51
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	920
1.1	Środki pieniężne	705
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

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
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 C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	700
1.1	- depozyty overnight (ON)	700
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 594
1.1	Środki pieniężne		994
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		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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 935
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 890
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 2004r. O ochronie przyrody		4 890
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 761
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		385
5	Pozostałe przychody, w tym:		899
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		879
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 724
1	Koszty funkcjonowania		11 724
1.1	Amortyzacja		1 200
1.2	Materiały i energia		1 150
1.3	Usługi obce		2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 029
1.4.1	osobowe		4 909
1.4.2	bezosobowe		120
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
1.6	Składki, z tego na:		895
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		777
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		8

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	450
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	88
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	362
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
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)	-789
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)	-807
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 761
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 761
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)	505
1	Środki własne	231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	985
1.1	Środki pieniężne	385
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	400

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	385
1.1	- depozyty overnight (ON)	385
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 097
1.1	Środki pieniężne		893
1.2	Należności krótkoterminowe:		80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		65
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		9 163
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 098
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		1 038
1.4	Pozostałe		60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 041
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		219
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 805
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		524
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 251
III	KOSZTY OGÓŁEM		9 634
1	Koszty funkcjonowania		9 589
1.1	Amortyzacja		1 533
1.2	Materiały i energia		476
1.3	Usługi obce		1 181
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 731
1.4.1	osobowe		4 706
1.4.2	bezosobowe		25
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		310
1.6	Składki, z tego na:		892
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		805
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowy		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		15

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	45
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	45
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)	-471
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)	-471
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 150
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 910
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	131
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	131
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	109
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	109
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)	1 132
1	Środki własne	136
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	45
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	772
1.1	Środki pieniężne	568
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
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	90

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (ON)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		11 023
1.1	Środki pieniężne		10 653
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:		361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 342
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		12 178
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 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody występujące w jednostce		11 814
1.4	Pozostałe		364
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 055
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		6 109
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		598
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		598
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		5 511
III	KOSZTY OGÓŁEM		24 885
1	Koszty funkcjonowania		24 885
1.1	Amortyzacja		6 500
1.2	Materiały i energia		1 902
1.3	Usługi obce		9 078
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 747
1.4.1	osobowe		4 692
1.4.2	bezosobowe		55
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		816
1.6	Składki, z tego na:		936
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		815
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		11

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	556
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	346
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	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)	-2 543
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 573
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 055
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 055
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)	6 195
1	Środki własne	5 328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 111
1.1	Środki pieniężne	6 741
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

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		60
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		60

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		6740
1.1	- depozyty overnight (ON)		40
1.2	- depozyty terminowe		6700

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	5 828	
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 406	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 000	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	118	
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	24 279	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 429	
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	7 277	
1.4	Pozostałe	152	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 474	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	840	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	82	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 454	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	278	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 164	
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 149	
1	Koszty funkcjonowania	23 949	
1.1	Amortyzacja	2 034	
1.2	Materiały i energia	1 430	
1.3	Usługi obce	938	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 859	
1.4.1	osobowe	14 730	
1.4.2	bezosobowe	129	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995	
1.6	Składki, z tego na:	2 834	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 452	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51	

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	302	
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	301	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	557	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 200	
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	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)	-870	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 650	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	14 474	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	278	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 898	
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)	5 669	
1	Środki własne	114	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 828	
1.1	Środki pieniężne	4 406	
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	

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	142
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	142

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500
1.1	- depozyty overnight (ON)	1 500
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 477
1.1	Środki pieniężne		941
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:		10 193
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		5 268
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		28 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		14 799
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 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody		14 799
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 436
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		576
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		771
5	Pozostałe przychody, w tym:		6 004
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		153
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 932
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 919
III	KOSZTY OGÓŁEM		31 058
1	Koszty funkcjonowania		29 638
1.1	Amortyzacja		2 472
1.2	Materiały i energia		3 208
1.3	Usługi obce		9 950
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 596
1.4.1	osobowe		9 091
1.4.2	bezosobowe		505
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		787
1.6	Składki, z tego na:		1 923
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 665
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		225
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		32

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	438
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	38
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 114
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)	-2 472
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
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)	-2 490
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 063
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 245
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	191
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 593
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 442
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)	12 775
1	Środki własne	3 037
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 420
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 477
1.1	Środki pieniężne	941
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

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 565
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 565
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	5 092
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	4 492 4 492
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	600

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	1 940	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 079	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	200	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	420	
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 131	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	3 450	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art.8 h ust.1 pkt.4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 r.o ochronie przyrody	3 344	
1.4	Pozostałe	106	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 474	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	900	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 307	
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	10	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	599	
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 653	
1	Koszty funkcjonowania	16 632	
1.1	Amortyzacja	1 040	
1.2	Materiały i energia	1 486	
1.3	Usługi obce	1 890	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 693	
1.4.1	osobowe	8 592	
1.4.2	bezosobowe	101	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415	
1.6	Składki, z tego na:		
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 581	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	184	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7	
		14	

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 003
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	816
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	524
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	21
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	21
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)	-1 522
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)	-1 522
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 484
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	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)	2 077
1	Środki własne	522
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	21
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	613
1.1	Środki pieniężne	113
1.2	Należności krótkoterminowe:	122
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	328

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 207
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	110
1.1	- depozyty overnight (ON)	110
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 544
1.1	Środki pieniężne		989
1.2	Należności krótkoterminowe:		489
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		293
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:		660
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 095
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		1 095
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 088
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		258
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 630
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		1 620
III	KOSZTY OGÓŁEM		6 178
1	Koszty funkcjonowania		6 170
1.1	Amortyzacja		1 750
1.2	Materiały i energia		550
1.3	Usługi obce		580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 436
1.4.1	osobowe		2 356
1.4.2	bezosobowe		80
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120
1.6	Składki, z tego na:		476
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		388
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		34

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	8
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	250
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)	-107
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)	-109
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 918
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 088
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 330
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 389
1	Środki własne	235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 141
1.1	Środki pieniężne	775
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	66

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300
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	300

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	765
1.1	- depozyty overnight (ON)	765
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 255
1.1	Środki pieniężne		3 745
1.2	Należności krótkoterminowe:		215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		124
2	Należności długoterminowe:		0
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		8 596
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 728
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.1-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody		3 728
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 355
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		117
5	Pozostałe przychody, w tym:		396
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		183
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		183
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		203
III	KOSZTY OGÓŁEM		9 022
1	Koszty funkcjonowania		9 022
1.1	Amortyzacja		629
1.2	Materiały i energia		842
1.3	Usługi obce		1 777
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 297
1.4.1	osobowe		4 297
1.4.2	bezosobowe		0
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		115
1.6	Składki, z tego na:		810
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		699
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		95
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		13

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsefkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	82
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	82
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	470
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)	-426
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)	-426
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 355
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 355
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)	2 285
1	Środki własne	1 062
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 255
1.1	Środki pieniężne	3 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 745
1.1	- depozyty overnight (ON)	3 745
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	1 190	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 067	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	48	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	75	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	550	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 832	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 262	
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	5 262	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 224	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	204	
5	Pozostałe przychody, w tym:	142	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62	
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 754	
1	Koszty funkcjonowania	10 754	
1.1	Amortyzacja	354	
1.2	Materiały i energia	1 112	
1.3	Usługi obce	2 471	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 001	
1.4.1	osobowe	4 706	
1.4.2	bezosobowe	295	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346	
1.6	Składki, z tego na:	871	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	778	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14	

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3	
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Platności 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)		88
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		374
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)		-922
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)		-922
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 224
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 224
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)		776
1	Środki własne		412
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		205
1.1	Środki pieniężne		25
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		130

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	650
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20
1.1	- depozyty overnight (ON)	20
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 407
1.1	Środki pieniężne		1 145
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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 157
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 300
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		3 295
1.4	Pozostałe		5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 460
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		57
5	Pozostałe przychody, w tym:		340
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		320
III	KOSZTY OGÓŁEM		8 407
1	Koszty funkcjonowania		8 330
1.1	Amortyzacja		640
1.2	Materiały i energia		617
1.3	Usługi obce		900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 344
1.4.1	osobowe		4 276
1.4.2	bezosobowe		68
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400
1.6	Składki, z tego na:		818
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		731
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		2

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsefkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	261
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	225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	77
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
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 513
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 448
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	12
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)	2 638
1	Środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	975
1.2	Należności krótkoterminowe:	715
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	30
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	129
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 2024 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 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		71
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		71
			0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		707
1.1	- depozyty overnight (ON)		707
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 573	
1.1	Środki pieniężne	4 892	
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	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	550	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 898	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 712	
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	7 712	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 376	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	395	
5	Pozostałe przychody, w tym:	415	
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	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 252	
1	Koszty funkcjonowania	16 857	
1.1	Amortyzacja	1 335	
1.2	Materiały i energia	1 040	
1.3	Usługi obce	2 800	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 552	
1.4.1	osobowe	8 279	
1.4.2	bezosobowe	273	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785	
1.6	Składki, z tego na:	1 667	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 399	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90	

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	299
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	299
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	379
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	395
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)	-1 354
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)	-1 356
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 376
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 376
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)	3 860
1	Środki własne	3 258
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 892
1.1	Środki pieniężne	1 211
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

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101
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	101

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 120
1.1	- depozyty overnight (ON)	1 120
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		13 663
1.1	Środki pieniężne		8 064
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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		18 587
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 241
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		7 241
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		7 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		414
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 619
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		75
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 344
III	KOSZTY OGÓŁEM		20 771
1	Koszty funkcjonowania		20 682
1.1	Amortyzacja		4 160
1.2	Materiały i energia		1 552
1.3	Usługi obce		3 515
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 336
1.4.1	osobowe		8 200
1.4.2	bezosobowe		136
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
1.6	Składki, z tego na:		1 728
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 422
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		114

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	402
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	402
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	789
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	89
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)	-2 184
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)	-2 185
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 313
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 313
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)	4 408
1	Środki własne	3 438
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 000
1.1	Środki pieniężne	4 287
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

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600
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	600

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 500

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 420
1.1	Środki pieniężne		1 920
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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 981
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 335
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 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		2 246
1.4	Pozostałe		89
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 661
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 701
5	Pozostałe przychody, w tym:		284
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		129
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		129
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		148
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 228
1	Koszty funkcjonowania		9 213
1.1	Amortyzacja		395
1.2	Materiały i energia		423
1.3	Usługi obce		937
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 524
1.4.1	osobowe		5 524
1.4.2	bezosobowe		0
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		379
1.6	Składki, z tego na:		1 010
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		882
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		26

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	282	
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	255	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	263	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 015	
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)	-247	
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)	-252	
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	6 282	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 762	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	379	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 185	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	944	
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)	7 287	
1	Środki własne	765	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 755	
1.1	Środki pieniężne	1 155	
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	400	

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	70
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	70

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 155
1.1	- depozyty overnight (ON)	1 155
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	23 152	
1.2	Należności krótkoterminowe:	16 231	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 981	
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	
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 434	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	44 726	
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 2004r. o ochronie przyrody	44 726	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 694	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	971	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 043	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	338	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500	
III	KOSZTY OGÓŁEM	58 794	
1	Koszty funkcjonowania	51 329	
1.1	Amortyzacja	7 300	
1.2	Materiały i energia	6 070	
1.3	Usługi obce	12 570	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 124	
1.4.1	osobowe	15 024	
1.4.2	bezosobowe	1 100	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
1.6	Składki, z tego na:	3 138	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 661	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 677
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	120
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 050
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 465
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 522
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)	-2 360
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	60
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	60
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)	-2 420
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 734
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 694
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	338
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	702
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)	6 667
1	środki własne	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 522
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 152
1.1	Środki pieniężne	14 550
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

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
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 C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	394
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	394

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 519
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 519
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	3 181	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 021	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	2 000	
2	Należności długoterminowe:	160	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	1 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 610	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500	
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	5 500	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 730	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	210	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 170	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	620	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	620	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 550	
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 542	
1	Koszty funkcjonowania	10 532	
1.1	Amortyzacja	2 425	
1.2	Materiały i energia	950	
1.3	Usługi obce	2 527	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 079	
1.4.1	osobowe	3 069	
1.4.2	bezosobowe	10	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	
1.6	Składki, z tego na:	626	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	535	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	335
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	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10
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)	68
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)	63
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 395
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 730
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	665
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)	2 570
1	Środki własne	905
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 259
1.1	Środki pieniężne	1 059
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	200

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 059
1.1	- depozyty overnight (ON)	1 059
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	3 760	
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 466	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	922	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	195	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	1 117	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 242	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 553	
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.1-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody	6 553	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 929	
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	12 970	
1	Koszty funkcjonowania	12 970	
1.1	Amortyzacja	1 350	
1.2	Materiały i energia	1 113	
1.3	Usługi obce	3 262	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 067	
1.4.1	osobowe	4 809	
1.4.2	bezosobowe	258	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
1.6	Składki, z tego na:	906	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	808	
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	

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	525	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	326	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	196	
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:	4 929	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 929	
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	Środki własne	1 280	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	2 352	
1.1	Środki pieniężne	1 058	
1.2	Należności krótkoterminowe:	922	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	195	

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
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	95

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 050
1.1	- depozyty overnight (ON)	1 050
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 272	
1.1	Środki pieniężne	4 622	
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	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	900	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 680	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 532	
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	6 532	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 422	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	126	
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 600	
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	15 500	
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 180	
1	Koszty funkcjonowania	30 174	
1.1	Amortyzacja	16 000	
1.2	Materiały i energia	1 000	
1.3	Usługi obce	1 946	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 270	
1.4.1	osobowe	8 183	
1.4.2	bezosobowe	87	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	
1.6	Składki, z tego na:	1 559	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 354	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	55	

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	552
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	377
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	567
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6
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)	-500
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)	-525
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 486
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 422
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	64
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	64
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)	2 564
1	Środki własne	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 147
1.1	Środki pieniężne	2 597
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

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
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 C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 587
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 587
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	11 436	
1.1	Środki pieniężne	7 693	
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	
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	17 350	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 761	
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	7 761	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 148	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 011	
5	Pozostałe przychody, w tym:	430	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350	
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 930	
1	Koszty funkcjonowania	16 674	
1.1	Amortyzacja	1 800	
1.2	Materiały i energia	1 400	
1.3	Usługi obce	4 756	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 379	
1.4.1	osobowe	6 230	
1.4.2	bezosobowe	149	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	
1.6	Składki, z tego na:	1 147	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	979	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	440
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	338
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	169
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 256
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:	12 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 811
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 247
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	337
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 373
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	506
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)	5 615
1	Środki własne	1 722
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 714
1.1	Środki pieniężne	5 971
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

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 970
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 970

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:		700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		21 863
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 500
1.1	Pozostałe		1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		20 363
III	KOSZTY OGÓŁEM		21 863
1	Koszty funkcjonowania		21 863
1.1	Amortyzacja		100
1.2	Materiały i energia		1 162
1.3	Usługi obce		3 524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 954
1.4.1	osobowe		11 704
1.4.2	bezosobowe		450
1.4.3	pozostałe		800
1.5	Składki, z tego na:		2 383
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		2 085
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		298
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		180
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 560
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:		20 363
1.1	- podmiotowa		20 363
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 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	700

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	53 542	
1.2	Należności krótkoterminowe:	53 492	
2	Należności długoterminowe:	50	
3	Zobowiązania:	0	
		4 000	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	94 307	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	92 950	
1.1	Odpis dla AOTMIT, o którym mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	82 310	
1.2	Oплата za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 640	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 000	
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	92 297	
1	Koszty funkcjonowania	92 297	
1.1	Amortyzacja	2 000	
1.2	Materiały i energia	3 450	
1.3	Usługi obce	31 148	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 789	
1.4.1	osobowe	37 218	
1.4.2	bezosobowe	6 571	
1.5	Składki, z tego na:	9 871	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 810	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	739	
1.5.5	pozostałe	1 410	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	497	
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 542	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	2 010	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	382	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	382	

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2		3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		1 628
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 000
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 000
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:		57 205
1.1	Środki pieniężne		57 155
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		4 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		57 155
1.1	- depozyty overnight (O/N)		7 000
1.2	- depozyty terminowe		50 155

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	232 999	
1.2	Należności krótkoterminowe:	232 999	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	797 291	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody z odpisu NFZ	460 041	
1.1.1	- odpis z NFZ	460 041	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	460 041	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	278 475	
4	Pozostałe przychody, w tym:	5 345	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	53 430	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30 000	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000	
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	21 380	
		2 050	
III	KOSZTY OGÓŁEM	767 291	
1	Koszty funkcjonowania		
1.1	Amortyzacja	64 057	
1.2	Materiały i energia	2 050	
1.3	Usługi obce	1 885	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 685	
1.4.1	osobowe	33 690	
1.4.2	bezosobowe	23 539	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 151	
1.6	Składki, z tego na:	30	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 547	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 859	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	577	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	111	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	
1.7.2	podatek CIT	20	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	0	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 150	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	703 234	
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	694 295	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30 000	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	284 803
1.1	- podmiotowa	47 835
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
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	6 328
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	703 234
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	262 999
1.1	Środki pieniężne	262 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	262 999
1.1	- depozyty overnight (O/N)	232 999
1.2	- depozyty terminowe	30 000

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		
1	Środki pieniężne		1 142 000
2	Inne aktywa finansowe		0
3	Należności		53 907
4	Zapasy		12 796
5	Zobowiązania, w tym:		860 683
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych		12 146
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 621 491
1	Opis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych		5 823 065
2	Opis z Funduszu Emerytur Pomostowych		4 919
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:		401 979
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne		18 102
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		105 846
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne		278 031
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zleconych Zakładowi do realizacji:		738 644
4.1	- rent społecznych		143 451
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych		9 402
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów		28 425
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS		25 795
4.5	- obsługa pozostałych zadań		531 571
5	Przychody finansowe		58 270
5.1	- odsetki		58 270
6	Pozostałe przychody		594 614
III	KOSZTY OGÓŁEM		8 319 062
1	Koszty według rodzaju		8 278 930
1.1	amortyzacja, w tym:		449 956
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości		650
1.2	materiały i energia		297 048
1.3	usługi obce		1 559 160
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe		527 345
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne		24 510
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych		482 284
1.3.4	- pozostałe		525 021
1.4	podatki i opłaty, w tym:		31 898
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		15 336
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		3 212
1.4.3	- opłaty urzędowe		8 350
1.5	wynagrodzenia		4 804 883
1.5.1	- osobowe		4 767 985
1.5.2	- pozostałe		36 898
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 081 585

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	800 810
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 041
1.6.3	- świadczenia socjalne	117 999
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	27 180
1.6.6	- inne	35 555
1.7	pozostałe	54 400
2	Koszty finansowe	8 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	8 000
3	Pozostałe koszty	32 132
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-697 571
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-697 571
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	884 440
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	33 086
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	53 907
4	Zapasy	12 796
5	Zobowiązania, w tym:	860 683
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Inne, w tym:	860 683
1.1	wymagalne	0
1.2	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 UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		860 683
1.1	Inne w tym:		860 683
1.1	zobowiązania wymagalne		0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych		0

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	19 101	
1.2	Należności krótkoterminowe:	18 001	
2	Należności długoterminowe:	1 100	
3	Zobowiązania:	0	
		2 400	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 501	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	38 171	
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	38 051	
1.2	Przychody z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	120	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 330	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000	
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	300	
3.3	inne	30	
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 573	
1	Koszty funkcjonowania	45 424	
1.1	Amortyzacja	1 228	
1.2	Materiały i energia	512	
1.3	Usługi obce	4 203	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 037	
1.4.1	osobowe	27 353	
1.4.2	bezosobowe	2 396	
1.4.3	pozostałe	288	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985	
1.6	Składki, z tego na:	6 443	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 087	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	656	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	57	
1.7.1	inne	57	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 959	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 149	
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 149	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-10 072	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-10 072	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	x	
		0	

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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)	831
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KÓNEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 826
1.1	Środki pieniężne	8 326
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 265

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 326
1.1	- depozyty overnight (O/N)	126
1.2	- depozyty terminowe	8 200

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	16 546	
1.2	Należności krótkoterminowe:	16 500	
2	Należności długoterminowe:	46	
3	Zobowiązania:	0	
		7 140	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 250	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	59 250	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	
III	KOSZTY OGÓŁEM	59 250	
1	Koszty funkcjonowania	59 030	
1.1	Amortyzacja	250	
1.2	Materiały i energia	1 549	
1.3	Usługi obce	15 331	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 515	
1.4.1	osobowe	32 315	
1.4.2	bezosobowe	200	
1.5	Składki, z tego na:	6 580	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 660	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 405	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	220	
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:	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	

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
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)	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030
1.1	Środki pieniężne	15 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	9 200

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (ON)	15 000

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK 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		25 444
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		25 344
3	Pozostałe przychody, w tym:		100
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		100
III	KOSZTY OGÓŁEM		25 444
1	Koszty funkcjonowania		15 740
1.1	Amortyzacja		100
1.2	Materiały i energia		290
1.3	Usługi obce		700
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		10 021
1.4.1	osobowe		2 471
1.4.2	bezosobowe		7 550
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10
1.6	Składki, z tego na:		10
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 507
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 410
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		91
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		6
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		10
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		3 102
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		9 704
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:		25 344
1.1	- podmiotowa		15 640
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		9 704
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 KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 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 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 KONEC 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
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3	
1.1	Zobowiązania wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3	
1.1	- depozyty terminowe		0

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
		3	x
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		92 450
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		92 400
2	Pozostałe przychody, w tym:		50
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		50
III	KOSZTY OGÓŁEM		92 450
1	Koszty funkcjonowania		17 975
1.1	Amortyzacja		50
1.2	Materiały i energia		3 000
1.3	Usługi obce		3 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 321
1.4.1	osobowe		5 121
1.4.2	bezosobowe		200
1.5	Składki, z tego na:		956
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		826
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		20
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania		5 648
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		74 475
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:		92 400
1.1	- podmiotowa		17 925
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		74 475
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

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
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:	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 2024–2026
W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ,
PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG) ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIĘDZTWA

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki					
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026	
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa	
					Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020	158 390									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	218 844	5 781			188 256	5 781	7 924			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	126 698	2 000			109 200	2 000	70			
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	151 023				130 165		888			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	450 762				388 507		19 122			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	350 707				302 271		3 468			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	263 515				227 121		230			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	45 888				39 550		196			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	251 772				217 000		4 680			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	204 667				176 125		90			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	389 841				335 907		4 858			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	595 514				513 267		10 334			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	162 434				140 000		5 335			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	300 502	200			259 000	200	5 569			

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki					
	Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026			Plan na rok 2027		
	Dochody budżetu państwa - cz. 77			Dochody budżetu państwa - cz. 77			Dochody budżetu państwa - cz. 77			Dochody budżetu państwa - cz. 77		
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	478 913	471					412 770	471	6 113			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	230 321	6 000					198 512	6 000	388			
Ogółem: Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	4 379 791	14 452	0	0	0	0	3 774 166	14 452	69 485	0	0	0
Europejski Instrument Sądowictwa 2014-2020		6 318						6 318				
Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020									567			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 255 631	9 895					3 562 513	9 895	345 361			
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 222 178						1 504 833					
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	109 588						107 946		4 548			
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	338 636						322 239		1 554			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	36 312						44 710		6 865			
Instrument Łącząc Europe	244 747		842 794				609 387		216 994	842 794	146 441	
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	53 937						66 411		19 906			
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2014-2020	10 640 820	30 665	842 794	0	0	0	9 992 205	30 665	665 280	842 794	0	0
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	492 333	63 565	1 570 001	68 492	1 695 103	71 926	592 508	63 565	93 043	1 795 340	265 673	239 760
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	183 931	58 500	1 136 043	64 661	1 646 726	68 000	221 368	58 500	7 376	1 299 097	45 376	60 178
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	404 951	79 313	1 632 822	86 730	1 800 755	98 340	470 613	79 313	17 827	1 867 178	57 161	53 309
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	210 735	36 025	605 738	32 797	830 753	34 100	253 623	36 025	12 537	692 678	32 797	36 678

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki									
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026	
	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		Finansowanie	Współfinansowanie	
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	711 820	109 751	2 402 474	101 969	2 510 408	62 004	856 614	109 751	31 746	2 747 297	137 914	2 610 541	62 004	117 035
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	539 763	93 916	1 893 704	98 585	1 913 632	103 514	649 565	93 916	36 146	2 165 504	115 275	1 989 961	103 514	100 610
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	429 569	65 000	719 888	65 000	1 874 609	65 000	516 944	65 000	90 235	823 212	144 415	1 949 382	65 000	142 161
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	172 163	35 788	614 106	35 450	698 796	36 450	207 190	35 788	7 144	702 247	29 677	726 669	36 450	34 457
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	389 776	78 166	1 651 431	78 166	1 850 233	78 166	469 094	78 166	22 446	1 888 458	91 925	1 924 034	78 166	86 064
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	174 555	39 500	983 526	42 300	1 210 482	45 300	210 098	39 500	8 015	1 124 690	40 090	1 258 765	45 300	60 904
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	393 880	55 000	1 352 261	55 500	1 393 322	56 000	473 999	55 000	24 914	1 546 348	60 279	1 448 898	56 000	50 279
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	803 236	141 416	4 540 329	144 077	5 443 090	127 221	966 698	141 416	51 617	5 191 994	263 865	5 660 199	127 221	272 376
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	188 658	50 000	708 077	46 871	1 017 855	42 000	227 125	50 000	12 461	809 706	52 502	1 058 454	42 095	68 075
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	265 844	58 023	1 031 954	59 142	1 022 608	60 368	319 926	58 023	17 363	1 180 069	55 806	1 063 397	60 368	56 932
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	373 659	58 675	1 588 709	58 770	1 846 946	59 391	449 698	58 675	37 429	1 816 733	112 672	1 920 615	59 391	92 493
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	339 842	46 750	1 131 191	48 435	1 256 086	50 035	408 975	46 750	22 535	1 293 549	73 116	1 306 188	50 035	60 117
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	6 074 715	1 069 388	23 562 254	1 086 945	28 011 404	1 057 815	7 294 038	1 069 388	492 834	26 944 100	1 578 119	29 128 699	1 057 910	1 531 428
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 200 597	4 688	1 061 008	2 962	1 686 927	3 258	661 107	4 688	115 427	2 093 932	398 661	2 453 268	3 258	594 604
Interreg 2021-2027		5 586		39 515		25 212		56 624	21 120		64 246	30 297	43 403	22 731
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	838 408	138 492	3 862 907	136 559	6 027 632	115 074	1 011 045	138 492	35 254	4 417 343	136 559	6 268 058	115 074	29 291
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Innowacje, Środowisko 2021-2027	4 408 862	184 847	18 854 966	187 667	22 942 266	224 985	5 386 348	184 847	329 631	21 561 187	187 971	23 857 368	225 361	1 687 278

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki					
	Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026			Plan na rok 2027		
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 88	Dochody budżetu państwa - cz. 89	Dochody budżetu państwa - cz. 90	Dochody budżetu państwa - cz. 91	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 88	Wydatki z budżetu państwa - cz. 89	Wydatki z budżetu państwa - cz. 90	Wydatki z budżetu państwa - cz. 91
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	446 032	1 891 953	42 721	2 238 444	44 129	32 354	38 207	536 752	2 163 501	42 721	105 837	44 129
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	700 457	2 581 237	43 721	2 064 160	43 722	97 103	41 772	842 924	2 951 717	43 721	338 391	43 722
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	903 887	3 225 600	87 709	4 065 405	88 292	273 744	86 328	1 376 936	3 688 564	87 709	745 153	88 292
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	466 642	438 795	434 110			118 813	466 642			450 254	114 188	447 223
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	126 665	344 077	11 928	394 485	12 104	7 596	12 953	55 370	393 462	11 928	45 050	12 104
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	49 487	164 440	24 234	235 440	23 814	31 036	24 729	48 391	188 042	24 934	91 277	23 814
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	14 749 110	55 548 442	2 102 756	67 666 163	2 072 515	1 554 912	2 124 670	17 212 911	64 401 848	2 140 615	4 813 201	2 114 290
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	446 573	17 931	3 637	2 321		84 460	17 931	446 018	3 637	2 321		
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	460 170	27 462	3 763	4 152	1 520	76 836	27 462	426 171	3 763	4 152	309	1 520
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	21 280	1 500	93 054	5 800	7 000	1 197	7 154	4 256	93 054	4 707	17 366	5 397
Ogółem: EFTA	928 023	46 893	100 454	12 273	8 520	162 493	52 547	876 445	100 454	11 180	17 675	6 917
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37 213 412	30 637 919		32 113 734				37 213 412	30 637 919			32 113 734
Ogółem: KPO - część grantowa	37 213 412	30 637 919		32 113 734				37 213 412	30 637 919			32 113 734
Wspólna polityka rolna	24 620 295	838 042	24 543 847	869 614	167 587	2 561 444	543 343	15 511 417	27 648 694	379 701	5 073 919	241 867
Ogółem: WPR	24 620 295	838 042	24 543 847	869 614	167 587	2 561 444	543 343	15 511 417	27 648 694	379 701	5 073 919	241 867
Ogółem programy	88 151 600	2 989 232	111 673 456	2 984 643	2 248 622	4 944 129	2 751 225	80 806 390	123 631 709	2 531 496	10 051 236	2 363 074

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2024 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		w tys. zł
			finansowanie	współfinansowanie	
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 028	2 449		2 979
Ogółem: 16		14 028	2 449		2 979
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 419	279		1 208
Ogółem: 17		5 419	279		1 208
18	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 745		309
Ogółem: 18		0	1 745		309
19	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 195			2 748
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		63 124		16 073
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 442		164
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		1 928		824
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		107		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		112		
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		871		
Ogółem: 19	Wspólna polityka rolna		1 422		821
		15 195	69 006		20 630
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	28 704	1 684		429
20	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 206		562
Ogółem: 20		28 704	3 890		991
21	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	51 046			11 743
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 400			600
Ogółem: 21		52 446	0		12 343
22	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027				925

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
22	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			560
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			4 113
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			2 155
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			200
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			5 988
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	398		38 042
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			147
Ogółem: 22	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 702	429
		398	1 702	52 559
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	9 200		
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			1 800
	Interreg 2021-2027		2 226	557
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 234	11 324	5 422
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	81 065	3 753	19 664
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	70		
		109 569	17 303	27 443
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	107 946		4 548
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	842 924	32 289	94 689
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 640	3 507	3 615
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		8 214	2 091
		964 510	44 010	104 943
28	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	21 615		
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 609		4 385
Ogółem: 28		42 224	0	4 385
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	128 570	8 306	28 986

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 30		128 570	8 306	28 986
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	31 614		266
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	22 421		167
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	30 742		22
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	4 478		71
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 617		64
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	35 213		95
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	30 565		390
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	19 696		30
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	26 990		289
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	17 428		49
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	17 531		34
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	41 323		425
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	17 035		228
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	38 704		50
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	23 279		287
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	23 155		39
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	107 753	19 298	26 901
Ogółem: 31		538 544	19 298	29 407
32	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	134		34
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 439		528
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	604		262
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	311		35
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 004		154
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	842		168

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	105		12
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	452		
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 213		920
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	905		192
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 127		1 905
Ogółem: 32	Wspólna polityka rolna		39 605	22 632
		13 136	39 605	26 842
	Wspólna polityka rolna	15 511 417	82 613	2 298 071
33		15 511 417	82 613	2 298 071
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	136 515		220
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	188 256	5 781	7 924
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	109 200	2 000	70
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	130 165		888
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	388 507		19 122
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	302 271		3 468
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	227 121		230
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	39 550		196
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	217 000		4 680
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	176 125		90
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	335 907		4 858
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	513 267		10 334
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	140 000		5 335
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	259 000	200	5 569
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	412 770	471	6 113
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	198 512	6 000	388

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020		6 318	
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 504 833		
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	310 916		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	26 982		3 576
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	560 894	63 565	92 777
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	198 813	58 500	7 175
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	419 109	79 313	13 611
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	249 145	36 025	12 466
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	803 558	109 751	31 154
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	613 748	93 916	34 864
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	486 068	65 000	89 250
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	187 494	35 788	7 114
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	442 104	78 166	18 044
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	191 666	39 500	7 812
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	456 468	55 000	24 880
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	924 533	141 416	47 069
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	207 600	50 000	12 097
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	281 117	58 023	17 101
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	426 419	58 675	31 154
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	385 368	46 750	22 496
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		324	
	Interreg 2021-2027		22 441	8 698
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	960 726	136 808	34 825
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 434	4 489	1 397
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	356 760	25 577	4 909

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		861	219
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	425 805	42 302	74 618
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		344 479	87 724
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	101 525	8 378	16 430
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	344 598	17 030	60 727
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	4 256	6 283	1 197
Ogółem: 34		14 648 105	1 699 130	832 869
37	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 458	217	3 955
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	49 308	7 468	9 956
Ogółem: 37		68 116	7 685	13 911
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 391 404	8 177	318 153
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	11 323		1 554
	Instrument "Łącząc Europę"	609 387		216 994
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	661 107	4 364	115 427
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 553 380	65 772	184 395
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	132 476	4 005	24 129
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 601	1 428
		7 359 077	87 919	862 080
41	Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027	777		136
	Interreg 2021-2027		244	1 187
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	21 545		13 687
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			1 647
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 048	2 812
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			105

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 41		22 322	11 292	19 574
42	Interreg 2021-2027		16 997	4 243
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	42 838		6 987
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	492		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 068	1 474	3 046
Ogółem: 42		58 398	18 471	14 276
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	16 028		2 989
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	104 630		22 165
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	55 370	11 511	7 432
		176 028	11 511	32 586
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	182 249		2 905
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 700		300
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	275 362	11 147	46 606
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172 704	9 970	27 546
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		522	134
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	63		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	14 971	1 378	2 892
		647 049	23 017	80 383
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	658 484	741	24 130
Ogółem: 47		658 484	741	24 130
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 161	1 313
	Wspólna polityka rolna		107	64
Ogółem: 49		0	5 268	1 377
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	321 176	977	173
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 393 507	60 208	10 734

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
51	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	47 516	8 625	1 522
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 730	438
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	261 396	5 693	46 356
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	937		
Ogółem: 51		2 024 532	77 233	59 223
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 497	890
Ogółem: 53		0	3 497	890
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 132	542
Ogółem: 55		0	2 132	542
57	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 218		214
Ogółem: 57		1 218	0	214
58	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 021		218
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 405	611
Ogółem: 58		1 021	2 405	829
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	66 411		19 906
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	46 204	21 546	28 917
Ogółem: 62		112 615	21 546	48 823
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 542		2 235
Ogółem: 63		10 542	0	2 235
64	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 713		
Ogółem: 64		1 713	0	0
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1		1
Ogółem: 68		1	0	1
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	389		68
Ogółem: 69		389	0	68

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
71	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 925		746
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 279		272
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 493	1 144
	Ogółem: 71	4 204	4 493	2 162
75	Wspólna polityka rolna		415	246
Ogółem: 75		0	415	246
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		8 622	2 195
Ogółem: 76		0	8 622	2 195
85/02	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			119
	Interreg 2021-2027		103	417
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 127	1 607	581
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 729		7 353
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 893	480
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		46	19
	Wspólna polityka rolna		26 285	15 025
	Ogółem: 85/02	35 856	29 934	23 994
85/04	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 312	230
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 930		5 070
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		42	18
	Wspólna polityka rolna		5 199	2 971
Ogółem: 85/04		23 930	6 553	8 289
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	20 762		4 194
	Interreg 2021-2027		3 724	2 761
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53	2 191	400
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 232		2 170

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/06	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		108	47
	Wspólna polityka rolna		61 318	35 050
Ogółem: 85/06		31 047	67 341	44 622
85/08	Interreg 2021-2027		617	417
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 490	263
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 989		1 904
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 181	307
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		79	34
	Wspólna polityka rolna		7 325	4 188
		8 989	10 692	7 113
85/10	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	110	1 789	343
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 763		2 277
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		84	36
	Wspólna polityka rolna		5 066	2 896
		10 873	6 939	5 552
Ogółem: 85/10				10
85/12	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			10
	Interreg 2021-2027		3 311	1 347
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	122	2 073	397
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	39 621		8 394
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		957	243
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	73	74	110
	Wspólna polityka rolna		30 952	17 697
Ogółem: 85/12		39 816	37 367	28 198
85/14	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 897	865
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 652		10 942

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/14	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		40	17
	Wspólna polityka rolna		25 446	14 544
Ogółem: 85/14		51 652	30 383	26 368
85/16	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			50
	Interreg 2021-2027			67
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	268	1 725	372
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 351		709
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		673	168
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		21	9
	Wspólna polityka rolna		4 849	2 772
		3 619	7 268	4 147
85/18	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			19
	Interreg 2021-2027		4 046	695
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	75	1 869	348
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 226		3 012
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		633	160
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361	98	42
	Wspólna polityka rolna		104 777	59 890
		14 662	111 423	64 166
85/20	Interreg 2021-2027		1 498	375
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	127	961	201
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 880		2 940
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		960	244
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	45	70	49
	Wspólna polityka rolna		67 887	38 805

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 85/20		14 052	71 376	42 614
85/22	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 671	295
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 511		5 404
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		935	237
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		203	87
	Wspólna polityka rolna		15 060	8 608
Ogółem: 85/22		25 511	17 869	14 631
85/24	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			369
	Interreg 2021-2027		101	26
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 724	305
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 588		8 807
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 169	295
Ogółem: 85/24	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	168	84	36
	Wspólna polityka rolna		36 295	20 745
		41 756	39 373	30 583
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 567	279
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 716		1 211
85/26	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		89	38
	Wspólna polityka rolna		7 651	4 373
		5 716	9 307	5 901
	Interreg 2021-2027		1 316	330
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 683	299
85/28	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 461		2 851
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		704	178
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	140	63	87

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Wspólna polityka rolna		5 854	3 346
Ogółem: 85/28		13 601	9 620	7 091
85/30	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 666	306
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 272		8 109
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		63	27
	Wspólna polityka rolna		10 254	5 863
Ogółem: 85/30		38 272	11 983	14 305
85/32	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 937	343
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 652		3 316
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 223	310
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		4 963	2 837
Ogółem: 85/32		15 652	8 214	6 845
OGÓŁEM CZĘŚCI		43 592 978	2 751 225	4 944 129

*) Wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2024 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	Środki europejskie	
			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
					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	19 663 098	16 464 872	1 240 757
					2023	22 287 800	18 383 204	1 719 061
					2024	6 673 900	5 249 729	800 044
				148 497 805	125 364 270	8 194 819	2014 - 2024	149 514 848
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
					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	8 331 875	8 307 453	24 422
					2023	8 631 540	8 600 148	31 392
					2024	1 504 833	1 504 833	
				40 035 736	39 885 520	150 216	2014 - 2024	44 448 340
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
					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	1 112 245	982 553	37 412
					2023	1 340 614	1 206 116	44 309
					2024	420 838	416 953	3 885
				10 015 329	8 860 916	418 474	2014 - 2024	10 217 540

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki				
		w tym:				w tym:				
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	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	
			24 413 446	21 279 786	2 029 896	2019	3 084 282	2 759 519		216 721
					2020	3 963 578	3 340 823		409 897	
					2021	3 708 873	3 170 101		348 539	
					2022	3 572 884	3 012 874		333 826	
					2023	2 990 110	2 480 937		290 338	
					2024	55 306	44 710		6 865	
			24 413 446	21 279 786	2 029 896	2014 - 2024	24 544 063	21 346 143		2 027 833
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				2014	413	350		63	
					2015	2 993	2 533		460	
					2016	85 069	77 105		7 600	
					2017	1 116 752	1 083 528		32 876	
					2018	1 762 107	1 631 792		130 102	
		12 045 638	11 174 828	865 346	2019	1 532 868	1 424 001		108 336	
					2020	1 770 756	1 646 261		120 480	
					2021	2 452 929	2 254 808		198 121	
					2022	2 431 140	2 303 437		127 703	
					2023	1 657 907	1 541 625		116 282	
					2024	140 618	134 932		5 686	
			12 045 638	11 174 828	865 346	2014 - 2024	12 953 552	12 100 372		847 709
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				2014					
					2015	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	
		3 642 880	3 096 448	546 432	2019	541 158	459 280		81 878	
					2020	515 252	437 176		78 076	
					2021	516 675	438 184		78 491	
					2022	274 051	232 939		41 112	
					2023	133 597	113 474		20 123	
			3 642 880	3 096 448	546 432	2014 - 2023	3 679 241	3 122 627		556 614
					2014					
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020				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	
		11 756 376	10 119 920	388 679	2019	1 944 680	1 661 337		55 742	
					2020	1 794 845	1 553 413		58 601	
					2021	1 584 347	1 406 444		46 348	
					2022	1 259 263	1 117 871		36 096	
					2023	1 514 639	1 277 506		16 290	
					2024	228 703	195 021		313	
			11 756 376	10 119 920	388 679	2014 - 2024	11 875 839	10 304 713		323 349

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 Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020				2014			
					2015	5 262	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	1 796 401	1 509 260	47 102
					2023	1 951 401	1 610 550	64 172
					2024	345 314	275 237	11 319
					2014 - 2024	10 489 301	8 826 580	254 974
					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
					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	1 518 867	1 294 655	46 722
					2023	929 587	745 664	20 360
					2024	200 237	158 000	100
					2014 - 2024	12 018 458	10 289 703	373 321
					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
					2019	751 426	647 069	26 775
					2020	777 803	645 540	28 553
					2021	719 320	632 262	11 422
					2022	587 264	486 145	14 802
					2023	682 418	556 254	7 996
					2024	226 678	185 950	1 268
					2014 - 2024	4 921 462	4 187 288	124 575
					2014			
					2015	37 961	33 822	3 330
					2016	416 299	392 282	11 228
					2017	677 138	621 312	23 988
					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	1 566 183	1 350 032	61 294
					2023	2 076 546	1 734 472	63 570
					2024	650 556	555 010	27 317
					2014 - 2024	11 972 440	10 463 745	407 395
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			

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 Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020				2014					
					2015	4 834	4 834			
					2016	400 624	370 886	19 290		
					2017	1 127 026	960 558	36 719		
					2018	2 111 881	1 727 191	78 428		
				580 924	2019	2 387 409	1 967 810	87 604		
					2020	2 856 635	2 391 526	105 555		
					2021	2 428 002	2 029 623	84 929		
					2022	2 053 546	1 750 187	63 328		
					2023	2 062 483	1 691 055	49 871		
					2024	494 172	431 816	4 955		
				15 718 098	13 066 727	580 924	2014 - 2024	15 926 612	13 325 486	530 679
							2014			
							2015	3 747	3 747	
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020				2016	267 082	252 648	5 463		
					2017	846 194	748 604	24 951		
					2018	2 050 833	1 628 343	61 303		
				523 059	2019	1 803 336	1 474 536	88 755		
					2020	1 723 393	1 460 352	71 135		
					2021	1 638 935	1 362 363	59 115		
					2022	1 161 253	927 565	36 789		
					2023	1 732 435	1 381 672	49 877		
					2024	379 415	324 459	329		
				11 531 350	9 363 674	523 059	2014 - 2024	11 606 623	9 564 289	397 717
							2014			
							2015	37 046	35 249	1 770
							2016	340 716	310 589	9 459
							2017	463 483	414 104	15 904
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				2018	977 604	807 367	28 833		
				173 482	2019	923 063	765 385	33 547		
					2020	827 948	649 009	29 271		
					2021	666 871	523 842	15 677		
					2022	536 454	422 996	10 297		
					2023	573 674	354 558	3 250		
					2024	98 531	56 500	280		
				5 370 727	4 239 742	173 482	2014 - 2024	5 445 390	4 339 599	148 288
							2014			
							2015	12 375	12 375	
							2016	169 001	141 760	14 720
							2017	1 074 630	961 058	51 082
							2018	2 174 079	1 855 226	84 114
		Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			394 587	2019	1 927 009	1 672 456	62 201
					2020	1 715 292	1 505 137	62 840		
					2021	1 356 028	1 190 020	39 557		
					2022	1 282 559	1 131 284	28 584		
					2023	1 111 740	888 293	21 571		
					2024	394 727	310 000	6 686		
				11 079 485	9 506 422	394 587	2014 - 2024	11 217 440	9 667 609	371 355
							2014			
							2015	12 375	12 375	
							2016	169 001	141 760	14 720
							2017	1 074 630	961 058	51 082
							2018	2 174 079	1 855 226	84 114
							2019	1 927 009	1 672 456	62 201
							2020	1 715 292	1 505 137	62 840
					2021	1 356 028	1 190 020	39 557		
					2022	1 282 559	1 131 284	28 584		
					2023	1 111 740	888 293	21 571		
					2024	394 727	310 000	6 686		
		11 079 485	9 506 422	394 587	2014 - 2024	11 217 440	9 667 609	371 355		

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	691 617	619 878	10 393
					2023	705 869	603 612	17 830
					2024	293 729	252 000	128
					2014 - 2024	6 500 757	5 514 674	180 266
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	1 064 763	831 327	27 270
					2023	1 427 824	998 689	20 559
					2024	610 643	480 000	6 940
					2014 - 2024	10 655 053	8 624 678	288 712
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				2015	13 075	12 896	179
					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	2 716 477	2 346 866	81 798
					2023	2 655 077	2 228 879	44 315
					2024	857 773	733 239	14 761
					2014 - 2024	18 675 888	16 038 732	532 396
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				2015	3 309	3 309	
					2016	124 858	113 180	5 594
					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	1 102 789	929 541	22 845
					2023	1 083 983	846 806	20 518
					2024	276 102	200 000	7 620
					2014 - 2024	7 544 565	6 326 509	200 836

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				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	
				9 026 374	7 812 727	338 575	2019	1 378 898	53 691
							2020	1 640 905	1 444 707
							2021	1 221 801	1 067 025
							2022	1 018 420	875 955
							2023	1 421 840	1 206 022
							2024	445 829	370 200
				9 026 374	7 812 727	338 575	2014 - 2024	9 018 937	7 842 399
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020				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	
				12 918 596	11 019 137	470 642	2019	2 225 798	1 901 725
							2020	2 143 567	1 832 104
							2021	1 593 793	1 331 483
							2022	1 488 014	1 306 077
							2023	1 643 469	1 337 978
							2024	667 972	590 143
				12 918 596	11 019 137	470 642	2014 - 2024	12 981 293	11 142 536
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020				2014				
					2015				
					2016	236 336	229 248	388	
					2017	552 737	501 528	9 238	
				8 617 080	7 246 632	275 273	2018	1 410 653	1 221 660
							2019	1 149 151	974 981
							2020	1 388 007	1 199 572
							2021	1 319 210	1 129 177
							2022	1 185 781	996 880
							2023	1 056 526	788 207
							2024	363 977	289 588
				8 617 080	7 246 632	275 273	2014 - 2024	8 662 378	7 330 841
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport				2015	70	70		
					2016	59 734	48 317	7 282	
					2017	1 581 077	1 255 970	223 607	
					2018	2 950 555	2 575 932	187 190	
					2019	2 676 668	2 454 027	102 299	
				24 338 630	17 865 818	4 380 488	2020	4 093 407	3 258 703
							2021	4 044 682	2 972 316
							2022	3 329 913	2 223 943
							2023	3 201 592	1 618 965
							2024	2 052 375	1 452 767
				1 012 425	837 986	128 580	2025	1 085 581	842 794
				25 351 055	18 703 804	4 509 068	2015 - 2025	25 075 654	18 703 804

4 509 068

4 509 068

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
			2 374 010	799 540	2018	511 431	382 590	128 841
		3 173 550			2019	368 767	257 966	110 801
					2020	565 126	430 798	134 328
					2021	365 500	280 787	84 713
					2022	342 931	262 853	80 078
					2023	761 138	590 526	170 612
					2024	86 317	66 411	19 906
		3 173 550	2 374 010	799 540	2014 - 2024	3 173 550	2 374 010	799 540
					2014			
					2015	221 882	188 600	33 282
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020				2016	204 863	174 134	30 729
					2017	331 488	281 765	49 723
			2 087 099	368 312	2018	400 201	340 171	60 030
		2 455 411			2019	272 407	231 547	40 860
					2020	366 655	311 657	54 998
					2021	346 160	294 233	51 927
					2022	192 447	163 580	28 867
					2023	106 096	90 182	15 914
		2 455 411	2 087 099	368 312	2014 - 2023	2 442 199	2 075 869	366 330
					2015			
					2016	14	14	
					2017	133	133	
			1 470 152	246 136	2018	4 874	4 496	378
		1 716 288			2019	21 892	19 173	2 719
			2020	60 018	51 977	8 041		
			2021	130 448	112 236	18 212		
			2022	297 065	246 754	50 311		
			2023	713 746	602 908	110 838		
	13 736	10 184	3 552	2024	550 376	465 621	84 755	
	1 730 024	1 480 336	249 688	2015 - 2025	1 784 524	1 509 270	275 254	
				2015				
				2016	15	15		
				2017	138	138		
				2018	6 075	5 402	673	
	2 015 844		1 725 705	2019	11 453	10 176	1 277	
				2020	85 258	73 159	12 099	
				2021	240 008	204 828	35 180	
				2022	384 152	328 027	56 125	
				2023	752 310	641 525	110 785	
				2024	570 481	487 632	82 849	
	14 319	10 087	4 232	2025	8 224	7 915	309	
				2026	1 788	1 520	268	
				2027	1 834	1 559	275	
	2 030 163	1 735 792	294 371	2015 - 2027	2 061 736	1 761 896	299 840	

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	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	29 316	29 095	221	2022	2 528	2 528	
					2023	32 876	28 434	4 442
					2024	115 127	97 761	17 366
					2025	296 931	250 396	46 535
					2026	437 296	368 741	68 555
					2027	505 847	429 970	75 877
					2028	216 537	188 505	28 032
					2030			
					2022 - 2030	1 607 142	1 366 335	240 807
						2022		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027				2022	29 123	22 109	4 094
					2023	16 004 952	13 451 087	779 497
					2024	25 952 737	21 749 158	1 331 470
					2025	28 961 554	24 092 729	1 687 278
					2026	29 551 467	24 580 074	1 725 482
					2027	29 356 146	23 706 216	2 517 010
					2028			
					2029			
					2030			
					2022 - 2030	129 855 979	107 601 373	8 044 831
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	4 831 180	4 796 355	34 825	2022	1 494 441	1 491 337	3 104
					2023	2 697 077	2 661 620	35 457
					2024	4 588 660	4 553 902	34 758
					2025	6 412 423	6 383 132	29 291
					2026	7 035 349	7 009 008	26 341
					2027	4 738 676	4 738 364	20 312
					2028	4 779 542	4 759 222	20 320
					2029	3 886 695	3 872 382	14 313
					2030	35 652 863	35 468 967	183 896
					2022 - 2030	172	146	26
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	4 377 921	3 833 116	207 143	2022	171 827	167 534	4 293
					2023	1 536 911	1 384 272	71 453
					2024	2 482 758	2 206 222	105 837
					2025	2 760 605	2 371 858	103 044
					2026	3 099 225	2 792 421	102 854
					2027	2 006 998	1 709 812	136 496
					2028	1 401 163	1 153 713	112 401
					2029	4 925	3 025	676
					2030			
					2022 - 2030	13 464 584	11 789 003	637 080

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	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 164 677	5 666 178	498 499	2022	195 681	157 751	37 930
					2023	2 378 704	2 151 324	227 380
					2024	3 333 829	2 995 438	338 391
					2025	2 621 850	2 190 215	431 635
		4 024 483	3 177 613	846 870	2026	1 536 885	1 261 635	275 250
					2027	67 361	43 707	23 654
					2028	54 850	43 721	11 129
					2029			
					2030			
				10 189 160	8 843 791	1 345 369	2022 - 2030	10 189 160
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 001 050	5 865 632	1 078 769	2022	1 081 269	924 638	148 816
					2023	3 378 660	2 807 101	543 141
					2024	4 560 555	3 776 273	745 153
					2025	5 217 848	4 315 855	856 991
		14 498 056	12 146 788	2 233 959	2026	3 971 451	3 283 942	653 207
					2027	1 857 173	1 629 064	216 675
					2028	935 571	820 986	108 868
					2029	496 579	454 561	39 877
					2030			
				21 499 106	18 012 420	3 312 728	2022 - 2030	21 499 106
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	921 525	734 547	186 978	2022	99 170	79 255	19 915
					2023	356 876	284 393	72 483
					2024	588 533	466 705	121 828
					2025	564 442	450 254	114 188
					2026	560 288	447 223	113 065
		2 147 947	1 712 128	435 819	2027	294 963	234 995	59 968
					2028	605 200	483 850	121 350
					2029			
					2030			
				3 069 472	2 446 675	622 797	2022 - 2030	3 069 472
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	739 689	604 880	83 378	2022	177 303	141 468	13 613
					2023	1 889 018	1 544 737	232 565
					2024	2 279 222	1 863 832	265 673
					2025	2 243 527	1 834 642	239 760
					2026	1 333 295	1 090 301	117 679
		11 860 698	9 699 075	987 978	2027	1 872 948	1 531 602	76 812
					2028	1 638 831	1 340 152	73 557
					2029	1 166 243	957 221	51 697
					2030			
				12 600 387	10 303 955	1 071 356	2022 - 2030	12 600 387

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 Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	574 889	509 948	11 530	2022	367 973	326 406	6 005	
					2023	689 773	611 852	18 425	
					2024	1 537 429	1 363 758	45 376	
					2025	2 007 139	1 780 409	60 178	
					2026	2 007 882	1 781 068	59 941	
		8 633 191	7 657 971	326 447	2027	1 039 175	921 788	56 322	
					2028	909 278	806 565	53 514	
					2029	649 431	576 073	38 216	
		9 208 080	8 167 919	337 977	2022 - 2030	9 208 080	8 167 919	337 977	
		1 498 015	1 332 999	44 875	2022	623 087	554 450	12 804	
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027				2023	1 458 232	1 297 598	53 455	
					2024	2 195 788	1 953 908	57 161	
					2025	2 214 908	1 970 922	53 309	
		10 659 809	9 485 565	461 690	2026	2 128 014	1 893 600	51 956	
					2027	1 415 126	1 259 241	108 960	
					2028	1 238 235	1 101 836	95 057	
					2029	884 434	787 009	73 863	
		12 157 824	10 818 564	506 565	2022 - 2030	12 157 824	10 818 564	506 565	
		409 834	355 059	15 916	2022	177 827	154 060	6 518	
					2023	773 383	670 017	31 330	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027				2024	837 394	725 475	32 373	
					2025	1 036 522	897 989	36 678	
		4 287 666	3 714 612	153 821	2026	889 290	770 435	19 773	
					2027	442 399	383 272	18 858	
					2028	344 088	298 100	15 407	
					2029	196 597	170 323	8 800	
		4 697 500	4 069 671	169 737	2022 - 2030	4 697 500	4 069 671	169 737	
		1 731 874	1 548 028	48 263	2022	976 295	872 657	24 456	
					2023	2 518 610	2 251 247	79 359	
					2024	3 187 650	2 849 266	137 914	
Zarząd Województwa Łódzkiego	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027				2025	2 989 942	2 672 545	117 035	
		11 929 191	10 662 851	490 974	2026	3 347 793	3 038 678	85 073	
					2027	392 029	315 899	57 241	
					2028	217 665	184 274	33 391	
					2029	31 081	26 313	4 768	
		13 661 065	12 210 879	539 237	2022 - 2030	13 661 065	12 210 879	539 237	
					2022				

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 Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 641 875	1 441 461	73 901	2022	1 054 896	926 131	46 794
					2023	1 956 615	1 717 782	90 360
					2024	2 578 878	2 264 089	115 275
					2025	2 384 542	2 093 475	100 610
					2026	2 809 743	2 466 774	124 053
		11 989 865	10 526 331	504 387	2027	1 423 541	1 249 778	50 599
					2028	996 478	874 844	34 383
					2029	427 047	374 919	16 214
		13 631 740	11 967 792	578 288	2022 - 2030	13 631 740	11 967 792	578 288
		759 103	598 951	67 674	2022	243 018	191 747	
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027				2023	1 720 287	1 357 349	225 581
					2024	1 125 707	888 212	144 415
					2025	2 552 999	2 014 382	142 161
		11 061 523	8 727 824	691 920	2026	5 253 733	4 145 329	153 435
					2027	554 932	437 855	55 813
					2028	323 711	255 416	32 645
					2029	46 239	36 485	5 544
		11 820 626	9 326 775	759 594	2022 - 2030	11 820 626	9 326 775	759 594
		440 059	386 288	7 645	2022	250 816	220 169	2 250
					2023	630 817	553 737	17 985
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027				2024	840 383	737 697	29 677
					2025	869 343	763 119	34 457
		4 457 801	3 913 106	176 824	2026	920 167	807 732	39 227
					2027	693 172	608 474	29 310
					2028	584 538	486 779	25 252
					2029	138 624	121 687	6 311
		4 897 860	4 299 394	184 469	2022 - 2030	4 897 860	4 299 394	184 469
		595 729	536 655	30 003	2022	194 028	161 424	12 706
					2023	1 388 489	1 250 800	57 663
					2024	2 183 107	1 966 624	91 925
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027				2025	2 222 600	2 002 200	86 064
		10 593 536	9 543 049	408 510	2026	1 815 832	1 635 769	67 277
					2027	1 530 036	1 378 313	57 633
					2028	1 360 031	1 225 167	50 831
					2029	495 142	459 407	14 414
		11 189 265	10 079 704	438 513	2022 - 2030	11 189 265	10 079 704	438 513
					2022			
					2023			
					2024			
					2025			

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	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	686 147	617 343	17 535	2022	246 867	222 112	3 516
					2023	627 576	564 646	20 030
					2024	1 297 053	1 166 990	40 090
					2025	1 449 405	1 304 065	60 904
		5 736 186	5 160 986	237 703	2026	2 503 043	2 284 925	78 229
					2027	222 979	176 716	39 354
					2028	61 038	47 124	10 494
					2029	14 372	11 751	2 621
		6 422 333	5 778 329	255 238	2030	6 422 333	5 778 329	255 238
		1 069 471	929 860	21 706	2022	641 626	557 867	3 022
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				2023	1 426 152	1 239 980	62 281
					2024	1 842 352	1 601 848	60 279
					2025	1 730 846	1 504 898	50 279
		7 893 490	6 863 059	317 199	2026	1 448 773	1 259 648	32 279
					2027	936 609	814 342	64 753
					2028	749 286	651 473	52 460
					2029	187 317	162 863	13 552
		8 962 961	7 792 919	338 905	2030	8 962 961	7 792 919	338 905
		1 864 525	1 669 785	63 716	2022	1 007 671	902 425	25 017
					2023	2 856 260	2 557 935	129 008
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				2024	5 958 395	5 336 071	263 865
		23 663 075	21 191 589	1 150 971	2025	6 462 383	5 787 420	272 376
					2026	4 773 250	4 274 709	179 985
					2027	2 011 374	1 801 297	151 796
					2028	1 564 402	1 401 009	120 803
					2029	893 865	800 508	71 837
		25 527 600	22 861 374	1 214 687	2030	25 527 600	22 861 374	1 214 687
		528 670	464 300	23 809	2022	317 737	279 050	12 712
					2023	703 190	617 575	36 996
					2024	976 088	857 242	52 502
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027				2025	1 253 127	1 100 549	68 075
		6 847 563	6 013 819	258 137	2026	1 681 994	1 477 198	71 159
					2027	1 099 879	965 961	18 100
					2028	977 671	858 632	15 998
					2029	366 547	321 912	6 404
		7 376 233	6 478 119	281 946	2030	7 376 233	6 478 119	281 946
					2022			
					2023			
					2024			
					2025			

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	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	559 843	484 340	19 277	2022	262 387	227 000	6 256
					2023	991 533	857 810	43 405
					2024	1 432 391	1 239 211	55 806
					2025	1 298 948	1 123 765	56 932
				292 602	2026	1 293 155	1 118 752	44 913
					2027	1 757 058	1 520 091	46 888
					2028	1 366 601	1 182 293	36 095
					2029	780 903	675 586	21 584
					2030			
				9 182 976	7 944 508	311 879	2022 - 2030	9 182 976
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	898 454	691 942	48 488	2022	437 715	337 105	20 432
					2023	1 535 840	1 182 821	93 532
					2024	2 435 249	1 875 503	112 672
					2025	2 570 941	1 980 006	92 493
		11 545 739	8 891 932	953 119	2026	2 119 056	1 631 987	69 471
					2027	1 505 446	1 159 417	274 162
					2028	1 170 902	901 769	209 467
					2029	669 044	515 266	129 378
					2030			
				12 444 193	9 583 874	1 001 607	2022 - 2030	12 444 193
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	675 185	602 472	18 506	2022	315 730	281 728	1 606
					2023	1 198 193	1 069 156	56 333
					2024	1 503 948	1 341 984	73 116
					2025	1 519 906	1 356 223	60 117
		7 733 320	6 900 497	288 565	2026	1 461 205	1 303 844	37 033
					2027	1 084 289	967 519	38 896
					2028	843 337	752 515	32 488
					2029	481 897	430 000	7 482
					2030			
				8 408 505	7 502 969	307 071	2022 - 2030	8 408 505
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027	3 254 003	2 724 851	529 152	2022	281 987	227 772	54 215
					2023	1 968 231	1 657 402	310 829
					2024	2 495 555	2 096 894	398 661
					2025	3 051 130	2 456 526	594 604
		6 216 852	4 602 473	1 614 379	2026	1 635 539	850 301	785 238
					2027	38 429	38 429	
					2028			
					2029			
					2030			
				9 470 855	7 327 324	2 143 531	2022 - 2030	9 470 871

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	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	420 000	315 000	105 000	2021				
					2022				
					2023	180 285	126 308	53 977	
					2024	248 957	174 311	74 646	
					2025	304 253	212 976	91 277	
					2026	383 780	268 645	115 135	
				958 868	2027	417 031	291 920	125 111	
					2028	573 973	372 732	201 241	
					2029	573 973	372 733	201 240	
					2030	573 974	372 733	201 241	
		3 256 226	2 192 358	1 063 868	2021 - 2030	3 256 226	2 192 358	1 063 868	
					2023				
					2024	437 807	394 022	43 785	
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	2 594 957	2 335 463	259 494	2025	450 440	405 390	45 050	
					2026	469 255	422 324	46 931	
					2027	488 932	440 033	48 899	
					2028	449 113	404 216	44 897	
					2029	299 410	269 478	29 932	
		2 594 957	2 335 463	259 494	2023 - 2029	2 594 957	2 335 463	259 494	
					2014	34 158	350	22 582	
					2015	2 735 807	2 416 940	96 714	
					2016	16 461 730	14 859 536	488 919	
					2017	35 378 796	31 331 343	1 392 644	
					2018	56 406 408	48 774 700	2 325 422	
		481 820 224	413 186 381	27 519 071	2019	60 606 462	52 477 362	2 386 725	
					2020	69 608 821	59 783 603	3 694 402	
Razem					2021	62 315 302	53 613 733	3 421 633	
					2022	61 060 794	52 505 205	3 504 466	
					2023	76 294 954	63 879 996	5 111 341	
					2024	70 226 078	59 752 071	4 997 544	
					2025	78 159 153	67 432 645	4 947 020	
					2026	85 544 530	73 387 032	5 556 205	
		362 216 938	310 689 626	23 051 025	2027	84 256 197	72 095 378	5 102 663	
					2028	58 199 908	49 047 925	4 503 009	
					2029	22 577 138	19 976 306	1 403 764	
					2030	12 390 956	11 130 024	728 792	
		844 037 162	723 876 007	50 570 096	2014 - 2030	852 257 192	732 464 149	49 683 845	
		Ogółem							

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2024-2026

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		w tys. zł
		Środki europejskie	Budżet Państwa	
2024	31 849 694	26 803 168	5 046 526	
2025	33 102 314	28 028 395	5 073 919	
2026	26 561 830	22 480 664	4 081 166	

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2024 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	46 413
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	107 272
	RAZEM	153 685

w tys. zł

* wydatki planowane na rok 2024 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 2024 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	0	330 000	330 000
Wspólna polityka rolna	1	0	330 000	330 000