



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 256

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2023

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

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

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

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

– w wysokości 1 004 425 693 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 84 182 740 tys. zł.

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2022 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 210 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

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

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

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 25 000 000 tys. zł.

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

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 30 000 000 tys. zł.

Art. 8. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do:

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

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

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

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533) ustala się:

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

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

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

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

- 1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 390 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 1 800 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 111 900 tys. zł.

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

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

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

Art. 13. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167 oraz z 2023 r. poz. 27) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 190,45 zł.

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

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

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

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

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

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

Art. 19. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.⁴⁾), wynosi 5 170 243 tys. zł.

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

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

Art. 22. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 23. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 770 553 tys. zł.

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

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

Art. 25. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), wynoszą dla:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;

- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;
- 36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
- 37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37.

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

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

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

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

Art. 34. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 2 000 000 tys. zł.

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

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

Art. 36. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 37. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

Art. 38. Pożyczki, o których mowa w art. 141l ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), mogą być udzielane do kwoty 7 355 000 tys. zł.

Art. 39. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

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

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

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	298 521	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	68 514	
	500	Handel	3	610	
	600	Transport i łączność	4	157	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	163 080	
	710	Działalność usługowa	6	1 517	
	750	Administracja publiczna	7	12 440	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	364	
	758	Różne rozliczenia	9	40	
	801	Oświata i wychowanie	10	19	
	851	Ochrona zdrowia	11	9 952	
	852	Pomoc społeczna	12	1 807	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 860	
	855	Rodzina	14	37 322	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	816	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	121 413	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 577	
	500	Handel	3	93	
	600	Transport i łączność	4	77	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	63 952	
	710	Działalność usługowa	6	845	
	750	Administracja publiczna	7	8 563	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336	
	801	Oświata i wychowanie	9	8	
	851	Ochrona zdrowia	10	4 866	
	852	Pomoc społeczna	11	425	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 462	
	855	Rodzina	13	22 001	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	208	
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	9 707	
	752	Obrona narodowa	2	7	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	9 700	

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2023
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
			3	4	5	6	7	8	9	
		w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 656 563	4 308 657	2 699	1 992 538	277 986			2 074 683	
020	Leśnictwo	14 255	7 727	8	1 607	130			4 783	
050	Rybołówstwo i rybactwo	194 275	15 266	1 315	50 055	339			127 300	
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 794 091	1 794 091							
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 336 739	149 604	196	625 729	371 686			189 524	
500	Handel	1 002 212	847 845	236	105 495	48 636				
550	Hotele i restauracje	34 399	34 399							
600	Transport i łączność	16 547 696	7 341 291	16 989	4 632 172	3 250 247			1 306 997	
630	Turystryka	104 430	100 350	10	3 630	440				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 656 499	1 616 811	321	35 615	3 752			15 744	
710	Działalność usługowa	731 003	514 432	240	182 211	18 376			963	
720	Informatyka	131 836	100 000	31	30 842				296 622	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 714 429	27 704 767	68 944	1 155 738	1 514 713			1 213 508	
750	Administracja publiczna	20 711 429	1 433 526	445 597	16 888 978	729 820			13	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490 142	7 650	186 442	3 092 219	203 818			1 318	
752	Obrona narodowa	85 496 947	3 579 024	3 977 486	38 855 704	39 083 415				
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	117 578 987	30 901 522	30 901 522	143 110	1 026			67 525	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 647 176	3 466 072	440 319	17 484 167	1 189 093			32 658	
755	Wymiar sprawiedliwości	19 900 111	190 707	320 582	17 820 103	1 536 061		66 000 000		
757	Obsługa długu publicznego	66 000 000								
758	Różne rozliczenia	171 076 873	105 666 957	1 070 278	13 770 208	5 039 620		35 259 566	10 270 244	
801	Oświata i wychowanie	3 046 953	209 562	34 959	2 509 257	245 595			47 580	
851	Ochrona zdrowia	17 489 602	5 358 324	13 356	9 060 091	2 977 618			80 213	
852	Pomoc społeczna	4 561 393	4 445 876	22 535	92 772	134			76	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 387 921	3 738 794	140 434	402 155	5 135			101 403	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 233	23 093	4 830	179 812	23 498				
855	Rodzina	63 649 697	15 003 742	43 931 782	4 713 649				524	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 727	987 552	929	605 783	333 022			250 441	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235 535	2 886 497	15 475	619 092	1 673 316			41 155	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 540	154 536	22	32	2 700			3 250	
926	Kultura fizyczna	1 756 760	902 132	36 546	17 882	800 000			200	
	Ogółem	672 543 808	279 122 613	81 634 083	135 070 646	59 330 176	66 000 000	35 259 566	16 126 724	

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	703 563 605 114 605 114		98 841 392 392	576 210 576 210 576 210	28 512 28 512 28 512						
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	98 449 98 449		98 449 98 449								
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	48 659 37 439 37 439		11 285 65 65	36 444 36 444 36 444	930 930 930						
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	11 220 11 220		11 220 11 220								
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	364 346 364 346 364 346		397 397 397	344 630 344 630 344 630	19 319 19 319 19 319						
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	68 624 68 624 68 624		232 232 232	57 698 57 698 57 698	10 694 10 694 10 694						
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	83 094 83 094 83 094		118 118 118	82 658 82 658 82 658	318 318 318						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	w tysiącach złotych				
												7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	44 956 44 956 44 956		36 36 36	42 350 42 350 42 350	2 570 2 570 2 570							
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	91 902 91 902 91 902	7 650 7 650 7 650	77 77 77	79 764 79 764 79 764	4 411 4 411 4 411							
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	453 433 453 433 453 433		3 802 3 802 3 802	435 130 435 130 435 130	14 488 14 488 14 488				13 13 13			
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 2 3 4	535 613 479 559 248 149 231 410	12 180	12 743 1 498 766	434 869 412 870 184 609	75 821 65 191 62 774							
753	75302		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 6	9 885 9 885		9 885 9 885									
921	92118 92127		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 8	46 169 19 810	12 180 11 180	1 360 1 320	21 999 9 892	10 630 8 630							
	92128		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	9	14 212	1 000	1 320	9 892	2 000							
				10	12 147		40	12 107								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	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					
						w tysiącach złotych										
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	21 978 21 978 21 978		13 13 13	21 645 21 645 21 645	320 320 320							
15	753	75312	SADY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	12 138 007 647 158 647 158		822 850 647 158 647 158	10 464 952	847 252			2 953				
755	75502 75595	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	11 490 255 11 327 209 163 046		175 692 175 692	10 464 358 10 301 312 163 046	847 252 847 252			2 953 2 953				
851	85195	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7 8	594 594		594 594									
15/01	753	75312	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	806 943 46 826 46 826		46 826 46 826 46 826	681 062	76 975			2 080				
755	75502	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	760 117 760 117			681 062 681 062	76 975 76 975			2 080 2 080				
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	1 322 009 62 648 62 648		81 895 62 648 62 648	1 214 116	25 923			75				
755	75502 75595	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	1 259 343 1 249 018 10 325		19 247 19 247	1 214 098 1 203 773 10 325	25 923 25 923			75 75				
851	85195	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7 8	18 18		18 18									

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:									
						w tysiącach złotych					w tysiącach złotych				
						7	8	9	10	11	12	13			
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 2 3	635 773 34 484 34 484		44 989 34 484 34 484	580 747	9 962			75			
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	601 271 594 271 7 000		10 505 10 505	580 729 573 729 7 000	9 962 9 962			75 75			
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7 8	18 18			18 18							
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa	1 2 3	22 096 22 096 22 096		5 014 5 014 5 014	16 742 16 742 16 742	340 340 340						
16	500	50003	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Handel Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	1 2 3	1 541 772 817 845 817 845	1 118 224 769 345 769 345	4 145	330 626	86 101 48 500 48 500			2 676			
	710	71031	Działalność usługowa Centrum Badania Opinii Społecznej	4 5	8 700 8 700	8 700 8 700									
	750	75001 75027 75028 75029 75031 75032 75033 75061 75065 75068 75086 75090 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelných 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 Wojenných im. Jana Karaskiego 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	715 125 303 045 197 794 6 000 15 000 6 084 9 000 17 500 17 842 11 963 645 8 450 19 000 102 802	340 179 700 191 911 6 000 15 000 6 084 17 842 11 963	4 145 582 36 1 005	330 524 273 997 5 883 8 764 15 795 645	37 601 26 588 200 700 730 3 500		2 676 1 178				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	9 652 167	193 604	65 252	9 063 685	200 487			129 139
	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	2	369 922			369 922				
		15018	Rozwój przedsiębiorczości	3	364 202			364 202				
			Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	5 720			5 720				
	550	55003	Hotele i restauracje	5	34 399	34 399						
			Barry mleczne	6	34 399	34 399						
	750	75001	Administracja publiczna	7	9 176 905	88 596	65 252	8 693 431	200 487			129 139
		75008	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	564 494		1 569	523 259	7 635			32 031
			Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	7 527 005		61 578	7 342 373	83 861			39 193
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	36 994		35	34 131	2 733			95
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	2 055		200	1 855				
		75079	Pomoc zagraniczna	12	9 000	9 000						
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	13	144 286		47	143 839	400			
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	14	588 634		289	498 519	89 826			
		75089	Działalność Instytutu Finansów	15	6 757		275	6 432	50			
		75095	Pozostała działalność	16	297 680	79 596	1 259	143 023	15 982			57 820
	752	75212	Obrona narodowa	17	195			195				
			Pozostałe wydatki obronne	18	195			195				
	758	75823	Różne rozliczenia	19	70 746	70 609		137				
			Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	20	70 746	70 609		137				
20			GOSPODARKA	1	943 259	150 943	6 189	410 526	369 541			6 060
	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	2	605 076	53 119		190 444	359 222			2 291
		15012	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 775	2 775						
		15013	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	15 668	15 668						
		15014	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	305			305				
		15080	Wsparcie finansowe inwestycji	6	363 800	20 000			343 800			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	124 969	1 000		110 969	13 000			
		15095	Pozostała działalność	8	97 559	13 676		79 170	2 422			2 291
	500	50005	Handel	9	80 532	78 500		2 032				
			Promocja eksportu	10	80 532	78 500		2 032				
	730	73012	Szkolnictwo wyższe i nauka	11	19 324	19 324						
			Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	19 324	19 324						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							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	13	
						w tysiącach złotych							
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 2 3 4	1 515 690 85 528 21 358 64 170	983 993	79 79 79	85 474 85 449 64 170	291 650			154 494	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	1 839 1 839	1 814 1 814		25 25					
	900	90025 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pozostała działalność	7 8 9	1 428 323 1 247 603 180 720	982 179 814 789 167 390			291 650 280 000 11 650			154 494 152 814 1 680	
23	750	75001 75095	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1 2 3 4	27 093 27 089 26 401 688		40 40 40	26 789 26 785 26 097 688	264 264 264				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	4 4			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 2 3 4 5 6	6 882 601 1 033 120 150 843 975 25 102 163 893	3 593 209 866 407 150 843 337 22 920	22 242 4 447 638 2 182 1 627	1 653 581 210	1 538 000 152 776			75 569 9 280	
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	7 8 9	137 491 137 161 330		191 191	119 846 119 516 330	2 380 2 380			15 074 15 074	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	207 207			207 207					
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	12 13	140 140			140 140					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		80132	Oświata i wychowanie	14	1 372 374	103 419	2 572	1 217 843	36 346			12 194	
		80143	Szkoły artystyczne	15	1 331 697	103 419	2 541	1 189 562	36 146			29	
		80146	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	16	15 088		25	14 863	200				
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	5 293		6	5 293					
		80195	Stołówki szkolne i przedszkolne	18	2 197			2 191					
			Pozostała działalność	19	18 099			5 934				12 165	
854		85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	20	56 364		1 091	54 873	400				
		85416	Internaty i bursy szkolne	21	55 292		141	54 751	400				
		85446	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22	950		950						
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	122			122					
921		92101	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	4 282 905	2 623 383	13 941	260 462	1 346 098			39 021	
		92102	Instytucje kinematografii	25	15 010	11 420			3 590				
		92105	Polski Instytut Sztuki Filmowej	26	127 079	127 079							
		92106	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27	28 563	4 000	13 490	11 073	57 800				
		92108	Teatry	28	385 449	327 649							
		92109	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	29	176 951	176 951							
		92110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30	5 622	5 622							
		92113	Galerie i biura wystaw artystycznych	31	25 934	25 934							
		92114	Centra kultury i sztuki	32	361 648	278 854						953	
		92115	Pozostałe instytucje kultury	33	477 604	319 969							
		92116	Polska Agencja Prasowa	34	20 000	20 000							
		92117	Biblioteki	35	144 003	141 003							
		92118	Muzea	36	285 493	900	341	243 152	3 000				
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	37	1 462 385	797 417							
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38	118 652	86 552							
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	39	210 127	195 000	110	1 017	32 100				
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	40	11 755	11 755			14 000				
		92195	Pozostała działalność	41	4 520	93 278		4 520	328 115			17	
				42	422 110			700					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
						7	8	9	10	11	12	13			
25	750	75001	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	1 801 651	902 132	36 576	62 443	800 300						
				2	44 856	30	44 526	300							
				3	44 856	30	44 526	300							
				4	35		35								
				5	35		35								
				6	1 756 760	902 132	36 546	17 882	800 000						
				7	800 000				800 000						
				8	63 447	63 447									
				9	638 685	638 685									
				10	254 628	200 000	36 546	17 882							
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ Transport i łączność Operatorzy pocztowi	1	10 112	5 430	11	4 608	63						
				2	5 430	5 430									
				3	5 430	5 430									
				4	4 658		11	4 584	63						
				5	4 658		11	4 584	63						
				6	24			24							
				7	24			24							
27	720	72003	INFORMATYZACJA Informatyka Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	1	874 673	303 000	1 750	193 535	194 138			182 250			
				2	100 000	100 000									
				3	100 000	100 000									
				4	772 317	203 000	1 750	191 179	194 138						
				5	631 139	203 000	1 730	176 761	193 984						
				6	141 178		20	14 418	154						
				7	2 356			2 356							
				8	2 356			2 356							
750	75001	75077	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1	772 317	203 000	1 750	191 179	194 138		182 250				
				2	631 139	203 000	1 730	176 761	193 984		55 664				
				3	141 178		20	14 418	154		126 586				
752	75212	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	2 356			2 356							
				5	2 356			2 356							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						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	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85336 85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ochotnicze Hufce Pracy Pozostała działalność	11 12 13	397 930 376 645 21 285		750 750	369 960 369 960	5 135 5 135			22 085 800 21 285
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	14 15	4 754 4 754		3 3	4 751 4 751				
32	010		ROLNICTWO	1	2 422 427	1 292 181	11 756	861 214	188 077			69 199
	01011		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 506 613	1 267 268	499	219 717	12 601			6 528
	01013		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	80 577		90	79 487	1 000			
	01015		Centralny Ośrodek Badań i Odmian Roślin Uprawnych	4	46 451	46 451						
	01017		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360						
	01018		Ochrona roślin	6	15 000	15 000						
	01019		Rolnictwo ekologiczne	7	3 579	3 579						
	01020		Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	16 707		67	16 640				
	01021		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	80 802	80 802			3 000			3 355
	01026		Główny Inspektorat Weterynarii	10	26 803		8	20 440				
	01032		Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	920 504	920 504			3 025			1 992
	01035		Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	72 131		86	67 028				
	01080		Graniczne inspektoraty weterynarii	13	16 526		129	16 397				
	01095		Działalność badawczo-rozwojowa	14	13 760	13 760						
			Pozostała działalność	15	200 413	173 812	119	19 725	5 576			1 181
750	75001		Administracja publiczna	16	191 665		334	122 936	9 088			59 307
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	191 665		334	122 936	9 088			59 307
752	75212		Obrona narodowa	18	35			35				
			Pozostałe wydatki obronne	19	35			35				
801	80115		Oświata i wychowanie	20	584 160	542	8 879	425 572	145 803			3 364
	80116		Technika	21	533 072		7 540	376 459	145 709			3 364
	80117		Szkoły policealne	22	27		2	25				
	80140		Branżowe szkoły I i II stopnia	23	30 705		865	29 746	94			
	80146		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	4 877		151	4 726				
	80151		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	3 898		4	3 895				
	80152		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	8 552		226	8 326				
			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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27	2 486	542	91	2 395				
			Pozostała działalność	28	542							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							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	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75001	75001	Administracja publiczna	11	621 052		551	77 035	2 401			541 065	
	75057	75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12	427 902		90	67 581	2 401			357 830	
	75095	75095	Placówki zagraniczne	13	1 926		461	459				1 006	
			Pozostała działalność	14	191 224			8 995				182 229	
752	75212	75212	Obrona narodowa	15	19			19					
			Pozostałe wydatki obronne	16	19			19					
758	75863	75863	Różne rozliczenia	17	1 478 748							1 478 748	
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18	218 560							218 560	
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19	722 418							722 418	
			Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20	248 969							248 969	
			Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	21	195 819							195 819	
			Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	22	92 982							92 982	
801	80195	80195	Oświata i wychowanie	23	731							731	
			Pozostała działalność	24	731							731	
851	85195	85195	Ochrona zdrowia	25	1 573							1 573	
			Pozostała działalność	26	1 573							1 573	
853	85324	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27	71 659							71 659	
	85332	85332	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28	142							142	
	85395	85395	Wojewódzkie urzędy pracy	29	64 563							64 563	
			Pozostała działalność	30	6 954							6 954	
35			RYNKI ROLNE	1	61 892		164	60 728	1 000				
010	01023	01023	Rolnictwo i leśnictwo	2	51 221		154	50 067	1 000				
	01095	01095	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	49 272		130	48 142	1 000				
			Pozostała działalność	4	1 949		24	1 925					
750	75001	75001	Administracja publiczna	5	10 663		10	10 653					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	10 663		10	10 653					
752	75212	75212	Obrona narodowa	7	8			8					
			Pozostałe wydatki obronne	8	8			8					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	8 005 119	149 931	2 527 325	4 691 014	604 724			32 125
	730	73014	Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza	2	86 447	57 762	100	1	28 584			
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	86 447	57 762	100	1	28 584			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	122 370			119 171				3 199
	753	75301 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	122 370			119 171				3 199
	755	75501 75507 75512 75513 75514	Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	6	315 315 2 396 870 2 392 246 4 624			11 861 11 861				
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7	5 241 116	92 169	140 350	4 403 531	576 140			28 926
	851	85156 85195	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	8	267 556 63 206 4 700 845 114 938 94 571		2 147 46 136 365 1 792	194 032 53 968 4 043 755 111 776	58 000 8 808 505 560 1 370 2 402			13 377 384 15 165
39	600		TRANSPORT	9	15 103 274	6 723 821	7 752	4 024 138	3 006 845			1 340 718
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10	14 841 103	6 696 821	7 511	3 900 829	2 974 094			1 261 848
		60002	Infrastruktura kolejowa	11	1 868 696	1 868 696						
		60011	Drugi publiczne krajowe	12	7 006 961	4 807 800						
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	13	4 729 338		5 747	2 925 434	1 053 029			1 146 132
		60015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	14	762 889			660 123	1 792 560			11 344
		60016	Drugi publiczne gminne	15	27 080				16 085			80 934
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	16	65 300				23 000			4 080
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	17	248 110		1 570	220 966	10 000			15 574
		60061	Polska Agencja Żegluj Powietrznej	18	87 646		144	86 470	1 000			32
		60095	Pozostała działalność	19	19 871	19 871						
				20	25 212	454	50	7 836	13 120			3 752

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
						7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
730	73095		Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	13 14	27 000 27 000	27 000 27 000									
750	75001 75095		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	15 16 17	202 211 120 259 81 952		241 234 7	115 103 104 809 10 294	7 997 7 972 25			78 870 7 244 71 626			
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	18 19	32 960 32 960			8 206 8 206	24 754 24 754						
40	630		TURYSTYKA	1	110 061	96 684	17	12 825	535						
			Turystyka	2	100 764	96 684	10	3 630	440						
			Polska Organizacja Turystyczna	3	84 324	84 084			240						
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	12 600	12 600									
			Pozostała działalność	5	3 840		10	3 630	200						
750	75001		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 7	9 288 9 288		7 7	9 186 9 186	95 95						
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	9 9			9 9							
41	020		ŚRODOWISKO	1	534 097	161 805	1 749	328 718	22 104			19 721			
			Leśnictwo	2	2 795	1 050	8	1 607	130						
			Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 745		8	1 607	130						
			Pozostała działalność	4	1 050	1 050									
710	71095		Działalność usługowa Pozostała działalność	5 6	35 993 35 993	27 512 27 512	10 10	482 482	7 989 7 989						
750	75001 75080 75095		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	7 8 9 10	56 340 56 208 97 35		45 10 35	55 089 54 992 97	807 807			399 399			
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	209 209			209 209							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							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	10		11	12
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
801			Oświata i wychowanie	13	56 655		961	51 945	3 713			36			
		80115	Technika	14	48 812		877	44 399	3 500			36			
		80117	Branżowe szkoły i II stopnia	15	694		30	664							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	155		54	155							
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17	6 945			6 678	213						
		80195	Pozostała działalność	18	49			49							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19	28 496		495	24 324	3 677						
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	28 417		495	24 245	3 677						
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	79			79							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	214 372		218	195 030	3 088			16 036			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	69			69							
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	24	36 040		14	28 618	1 436			5 972			
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	25	178 263		204	166 343	1 652			10 064			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	139 237	133 243	12	32	2 700			3 250			
		92501	Parki narodowe	27	139 193	133 243			2 700			3 250			
		92595	Pozostała działalność	28	44			32							
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	31 945 976	239 432	13 947 545	16 611 901	1 079 599			67 499			
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	156 379	150 228	245	4	5 902						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	37 932	37 932									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	2 183	2 061	122								
		73095	Pozostała działalność	5	116 264	110 235	123	4	5 902						
750			Administracja publiczna	6	503 139	850	565	445 654	50 958			5 112			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	183 720	850	384	163 099	14 945			4 442			
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	8	246 643		117	224 646	21 880						
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	9	72 776		64	57 909	14 133			670			
752			Obrona narodowa	10	363			363							
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	363			363							
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12	13 599 970		13 508 937	90 007	1 026						
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	13	13 599 970		13 508 937	90 007	1 026						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12		
															7	8
						w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
754	851	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 strażne pożarne Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	14	17 489 511	80 404	411 771	16 003 027	931 998			62 311				
				15	300 533		6 239	294 054	226				14			
				16	534 646		9 472	506 954	17 936				284			
				17	544 708		2 389	289 171	224 452				28 696			
				18	3 310 478		69 730	3 184 923	47 304				8 521			
				19	9 219 383		235 149	8 729 120	253 394				1 720			
				20	2 363 859		70 000	2 129 417	163 859				583			
				21	274 362		7 000	194 856	72 506							
				22	421 134		7 160	380 484	33 490							
				23	243 449		4 317	142 069	70 805				63			
				24	39 000		21 000		18 000							
				25	36 161		31 161		5 000							
				26	10 376		10	9 974	337				55			
				27	191 422		2 048	305	142 005				22 375			
				851	85141	85141	Ochrona zdrowia	28	100 649	7 950	204	2 780	89 715			
								29	70		70					
				852	85143	85143	Ratownictwo medyczne	30	3 750	3 750						
								31	800	800						
								32	96 029	3 400	204	2 710	89 715			
								33	92 665		22 523	70 066				76
				853	85231	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34	92 665		22 523	70 066				76
								35	3 300		3 300					
				43	730	73095	WYZNANIA RELIGIUNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	242 920	235 974	1 125	5 702	119			
								2	1 185	1 185						
								3	1 185	1 185						
								4	7 069	123	1 125	5 702	119			
								5	7 069	123	1 125	5 702	119			
								6	215 982	215 982						
								7	215 982	215 982						
								8	375	375						
								9	375	375						
								10	18 309	18 309						
								11	1 100	1 100						
								12	17 209	17 209						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
					6	7	8	9	10	11	12	13			
44	010	01024	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Rolnictwo i łowiectwo Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	1	3 660 110	3 539 463	328	87 211	3 052			30 056			
750	75001	75001	Administracja publiczna	4	77 271		328	65 537	3 052			8 354			
	75080	75080	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	76 401		121	64 923	3 003			14 043			
	75095	75095	Działalność badawczo-rozwojowa	6	124			75	49			8 354			
			Pozostała działalność	7	746		207	539				8 354			
752	75212	75212	Obrona narodowa	8	7			7							
			Pozostałe wydatki obronne	9	7			7							
852	85205	85205	Pomoc społeczna	10	29 517	11 500		18 017							
	85295	85295	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11	3 000	3 000									
			Pozostała działalność	12	26 517	8 500		18 017							
853	85324	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 539 272	3 527 963		3 650				7 659			
	85326	85326	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	857 659	850 000						7 659			
	85395	85395	Fundusz Solidarnościowy	15	2 636 963	2 636 963									
			Pozostała działalność	16	44 650	41 000		3 650							
45	750	75001	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 780 667	188 274	316 609	2 214 911	60 873						
		75057	Administracja publiczna	2	2 527 488	167 974	314 667	1 983 974	60 873						
		75058	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	348 069		1 035	325 340	21 694						
		75062	Placówki zagraniczne	4	1 155 174		292 105	825 545	37 524						
		75063	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	34 288	4 435		29 853							
		75069	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	18 781	18 781									
			Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 357	1 357									
			Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	50 134		21 520	26 959	1 655						
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130							
		75079	Pomoc zagraniczna	10	203 587	140 000		63 587							
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000							
		75095	Pozostała działalność	12	710 968	3 401	7	707 560							
752	75212	75212	Obrona narodowa	13	1 180			1 180							
			Pozostałe wydatki obronne	14	1 180			1 180							
801	80135	80135	Oświata i wychowanie	15	7 180			7 180							
			Szkolnictwo polskie za granicą	16	7 180			7 180							
853	85330	85330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	22 985	19 300	1 942	1 743							
		85395	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 675	1 932	1 932	1 743							
			Pozostała działalność	19	19 310	19 300	10								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 21	500 500			500 500				
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	22 23 24	221 334 209 215 12 119	1 000 1 000		220 334 209 215 11 119				
46	730	73007 73013 73014 73016 73019 73095	ZDROWIE Szkołnictwo 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 2 3 4 5 6 7 8	14 186 078 2 470 399 30 3 216 2 234 360 73 193 73 438 86 162	7 054 679 2 320 789 3 216 2 084 780 73 193 73 438 86 162	3 752 1 398 1 398	4 939 574 30 30	2 083 908 148 182 148 182			104 165
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9 10	163 199 163 199		530 530	120 456 120 456	8 500 8 500			33 713 33 713
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	3 078 3 078			3 078 3 078				
	851	85112 85117 85120 85121 85132 85133 85134 85137	Ochrona zdrowia Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	13 14 15 16 17 18 19 20	11 538 408 969 528 21 239 132 352 3 164 104 516 39 961 5 798	4 722 896	1 824	4 816 010 969 528 199 1 160 364 1 380	1 927 226			70 452
		85141 85143 85144 85148 85149 85152 85157 85195	Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Szaże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	21 22 23 24 25 26 27 28 29	75 610 348 954 139 983 106 620 1 168 925 209 6 982 3 700 271 4 957 053	314 483 107 297 19 695 1 168 1 652	20	3 573 1 168 5 330 3 700 271 382 214	700 34 471 28 384 86 925 579 581			4 709
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	30 31	10 994 10 994	10 994 10 994	1 094		224 534			69 442

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	68 158 68 158 68 158		10 10 10	67 548 67 548 67 548	600 600 600				
51	020	02095	KLIMAT Leśnictwo Pozostała działalność	1 2 3	375 473 4 783 4 783		517	265 155	21 013			88 788 4 783 4 783	
750	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	4 5 6	101 750 101 662 88		117 80 37	84 038 83 987 51	1 157 1 157			16 438 16 438	
752	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	50 50			50 50					
900	900	90011 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inspekcja Ochrony Środowiska	9 10 11	268 890 67 148 201 742		400 400	181 067 181 067	19 856 19 856			67 567 67 148 419	
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1 2 3 4	134 026 134 026 132 426 1 600	1 600 1 600 1 600	470 470 470	125 327 125 327 125 327	2 450 2 450 2 450			4 179 4 179 4 179	
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	164 297 23 334 23 334	2 400	133 710 12 12	27 827 22 962 22 962	360 360 360				
752	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	12 12			12 12					
851	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 7	81 81			81 81					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	150	15001	<p>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY</p> <p>Przetwórstwo przemysłowe</p> <p>Drukarnie</p> <p>Infomatyka</p> <p>Działalność Centrum Informatyki Statystycznej</p> <p>Administracja publiczna</p> <p>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</p> <p>Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej</p> <p>Spis powszechny i inne</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Obrona narodowa</p> <p>Pozostałe wydatki obronne</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	571 860 12 682 12 682 31 836 31 836 527 328 117 151 389 831 18 454 1 892 14 14		1 598 28 28 31 31 1 539 954 582 3	547 126 12 654 12 654 30 842 30 842 503 616 98 854 385 688 17 185 1 889 14 14	5 668 4 045 1 623			17 468 963 963 16 505 13 298 1 938 1 269	
59	754	75419	<p>AGENCJA WYWIADU</p> <p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>Agencja Wywiadu</p>	1 2 3	298 121 298 121 298 121		4 337 4 337 4 337	291 784 291 784 291 784	2 000 2 000 2 000				
60	750	75001 75007	<p>WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY</p> <p>Administracja publiczna</p> <p>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</p> <p>Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej</p>	1 2 3 4	75 528 75 528 33 976 41 552		46 46 46	73 643 73 643 32 091 41 552	1 839 1 839 1 839				
61	750	75001	<p>URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</p> <p>Administracja publiczna</p> <p>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</p>	1 2 3	82 827 82 822 82 822		71 71 71	82 606 82 601 82 601	150 150 150				
	752	75212	<p>Obrona narodowa</p> <p>Pozostałe wydatki obronne</p>	4 5	5 5			5 5					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
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	1 2 3	192 894 8 100 8 100	15 000	217	29 629				148 048	
	050	05004 05006 05011	Rybolówstwo i rybactwo Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego Zarządzanie polskich obszarów morskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	4 5 6	154 706 14 421 8 500	15 000 8 500	197 179	16 484 13 832				123 025 410	
	750	05095	Pozostała działalność	7	122 615	6 500	18	2 652				122 615	
	752	75001 75212	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9 10 11 12	30 080 30 080 8 8		20 20	13 137 13 137				16 923 16 923	
63	750	75001 75080 75095	RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1 2 3 4	59 104 45 511 23 984 23	23 000 21 500	22 22	33 204 21 111	368 368			2 510 2 510 2 510	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6 7	21 504 2 2	21 500	4	23					
	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	8 9	4 650 4 650			4 650 4 650					
	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 11 12 13 14 15	8 941 100 5 250 1 100 2 091 400	1 500 1 500		7 441 100 3 750 1 100 2 091 400					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13			
						w tysiącach złotych									
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	188 519		467	177 023	9 535			1 494			
				2	1 379								1 379		
				3	1 379									1 379	
				4	187 135		467	177 018	9 535						
				5	59 425		19	53 516	5 775						115
				6	127 710		448	123 502	3 760						115
				7	5			5							
				8	5			5							
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	1	40 864		65	40 499	300						
				2	40 864		65	40 499	300						
				3	40 864		65	40 499	300						
66	750	75001 75095	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1	17 643		17	17 626							
				2	17 643		17	17 626							
				3	17 261		17	17 244							
				4	382			382							
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	110 894	94 795				4 016			12 083		
				2	110 894	94 795								12 083	
				3	18 185	18 185									
				4	41 962	41 172						790			
				5	50 747	35 438						3 226			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	20 141 263	19 897 702	236 087	7 474					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2	15			15					
	753	75305	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	20 133 783	19 897 702	236 081						
		75306	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	19 878 144	19 878 144							
		75313	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	13 656	13 656							
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	241 983	5 902	236 081						
	851		Ochrona zdrowia	8	7 459			7 459					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	7 459			7 459					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	6		6						
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	6		6						
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	119 358 488	66 703 362	47 932 897	4 722 229					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	70 636 608	66 635 627	4 000 912	69					
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	64 752 297	64 752 297							
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	1 842 648	1 842 648							
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	4 041 119	40 682	4 000 370	67					
		75395	Pozostała działalność	6	544		542	2					
	851		Ochrona zdrowia	7	81 500			81 500					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	81 500			81 500					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	221		221						
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	197		197						
		85395	Pozostała działalność	11	24		24						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
79		3		1	66 000 000					66 000 000			
	757	75701	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	2	66 000 000					66 000 000			
		75703	Obsługa długu publicznego Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	5 813 184					5 813 184			
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	60 186 816					60 186 816			
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	149 900		165		148 602	1 133			
	750	75015	Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe	2	149 900		165		148 602	1 133			
				3	149 900		165		148 602	1 133			
81			REZERWA OGÓLNA	1	985 000					485 000			
	758	75817	Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	2	985 000					485 000			
				3	985 000					485 000			
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	85 340 202	85 340 202							
	758	75801	Różne rozliczenia	2	85 340 202	85 340 202							
		75802	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	64 432 715	64 432 715							
		75803	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999							
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 879 367	2 879 367							
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	3 171 278	3 171 278							
		75819	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	10 529 003	10 529 003							
		75831	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	8	320 000	320 000							
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	994 753	994 753							
		75833	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 508 028	1 508 028							
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	1 169 059	1 169 059							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					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
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	51 347 295	20 101 208	1 070 278	14 077 135	5 123 589		2 186 831	8 788 254
			Różne rozliczenia	2	49 669 251	19 981 689	1 070 278	13 090 529	4 551 670		2 186 831	8 788 254
			Rezerwy ogólne i celowe	3	49 669 251	19 981 689	1 070 278	13 090 529	4 551 670		2 186 831	8 788 254
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona ludności, w tym 1.327 929 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	2 327 929	107 579		769 095	1 451 255			
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	374 123	374 123						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	3 025			3 025				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 340 000	1 340 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	10 975 085						2 186 831	8 788 254
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	9 322				9 322			
			Zadania w obszarze mieszkalnictwa	10	251 900	251 900						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	14 500		14 500					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe 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	548 122			517 998	30 124			
			Pomoc dla repatriantów	13	44 710	19 140	13 340	12 230				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	63 025	57 400		5 625				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 566 217	50		1 566 167				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					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	
													7
1	2	3	4	5	6	w tysiącach złotych					13		
				5									
				17	1 395 570			1 393 970	1 600				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum										
			Środki na realizację zadania „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku granicy z Federacją Rosyjską”	18	354 330				354 330				
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	3 280			3 280					
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	4 674			4 674					
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop pracownikom dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	2 000			2 000					
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	129 925				129 925				
			Środki na realizację Oświecenińskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	16 202				20				
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000				20 000				
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemycom w rodzinie	25	261 648					261 648			
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom obywatelskim obywatelskim dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego „Aktywna tablica” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelni. - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty	26	908 089					908 089			
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	27	200 000					200 000			
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	40 828					40 828			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
				29	137 300			137 300				
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	30	200 000	200 000						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2023 r.	31	34 188	34 188						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatku: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	32	14 000	14 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	173 950	159 250		14 700				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	34	108 439	108 439						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego, realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	3 107 307	2 105 053	1 002 254					
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa oraz wydatków na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa	36	3 704 477			3 704 477				
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie! im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”	37	12 000	12 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	4 843				4 843			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
					w tysiącach złotych											
					6	7	8	9	10	11	12	13				
84	758		ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	33 072 735						33 072 735					
			Różne rozliczenia	2	33 072 735						33 072 735					
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	33 072 735						33 072 735					
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	34 672 162	25 821 635	32 420	7 867 952	461 457			488 698				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	2 207 898	45 196	2 036	1 717 610	9 626			433 430				
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	311 928	7 043		10	1 000			303 875				
		01009	Spółki wodne	4	4 736	4 736										
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	388 382			388 382								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	66 781		139	66 332	310							
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	210 943		702	206 852	3 389							
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	202 366		298	200 302	1 766							
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	851 059		590	847 308	3 161							
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	129 555							129 555				
		01095	Pozostała działalność	11	42 148	33 417	307	8 424								
	020		Leśnictwo	12	6 677	6 677										
		02001	Gospodarka leśna	13	6 003	6 003										
		02095	Pozostała działalność	14	674	674										
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	39 569	266	1 118	33 571	339			4 275				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	35 155		1 118	33 571	339			127				
		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	17	4 148											
		05095	Pozostała działalność	18	266	266						4 148				
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	926	926										
		10095	Pozostała działalność	20	926	926										
	500		Handel	21	103 835		236	103 463	136							
		50001	Inspekcja Handlowa	22	103 835		236	103 463	136							
	600		Transport i łączność	23	990 072	639 040	2 849	310 831	37 352							
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	633 610	633 610										
		60031	Przejścia graniczne	25	217 034		535	181 821	34 678							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	133 846	5 430	2 192	128 980	2 674							
		60095	Pozostała działalność	27	5 582		122	30								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630	63095	Turystyka	28	3 666	3 666						
			Pozostała działalność	29	3 666	3 666						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30	253 277	223 166		26 359	3 752			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	253 222	223 113		26 357	3 752			
			Pozostała działalność	32	55	53		2				
	710	71004	Działalność usługowa	33	571 988	478 220	169	81 283	1 397			10 919
			Plany zagospodarowania przestrzennego	34	346			346				
			Prace geologiczne (nieinwazyjne)	35	1 159	1 159						
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36	128 648	126 865	3	1 193	200			387
			Nadzór budowlany	37	418 954	329 544	166	77 549	1 197			10 498
			Orientarze	38	17 641	15 592		2 015				34
			Pozostała działalność	39	5 240	5 060		180				
	750	75011	Administracja publiczna	40	2 123 902	607 719	2 398	1 428 427	55 551			29 807
			Urzędy wojewódzkie	41	1 968 308	596 709	2 248	1 284 332	55 483			29 536
			Urzędy marszałkowskie	42	844	604						240
			Komisje egzaminacyjne	43	583	60	2	521				
			System powiadamiania ratunkowego	44	150 011	6 841	111	142 991	68			
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45	3 495	3 495						
			Pozostała działalność	46	661	10	37	583				31
	752	75212	Obrona narodowa	47	42 124	31 982	423	9 020	699			
			Pozostałe wydatki obronne	48	3 922	1 030	5	2 188	699			
			Kwalifikacja wojskowa	49	38 202	30 952	418	6 832				
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	3 882 519	3 382 454	4 693	271 666	219 339			4 367
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	51	336 045	336 045	4 672	258 860	68 146			4 367
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52	3 520 201	3 376 448			143 753			
			Zarządzanie kryzysowe	53	4 122	4 022			100			
			Pozostała działalność	54	21 508	1 541	21	12 606	7 340			
				55	643	443		200				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	56	98 548	98 538		10				
			Nieodpłatna pomoc prawna	57	98 548	98 538		10				
	758	75814	Różne rozliczenia	58	244 209	58 475		179 542	2 950			3 242
			Różne rozliczenia finansowe	59	58 475	58 475						
			Rezerwy ogólne i celowe	60	182 492			179 542	2 950			
			Euroregiony	61	3 242							
	801	80136	Oświata i wychowanie	62	324 651	76 150	6 131	241 955	415			
			Kuratoria oświaty	63	233 749	270	270	233 064	415			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64	76 150	76 150						
			Pozostała działalność	65	14 752		5 861	8 891				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
						w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
851			Ochrona zdrowia	66	3 693 566	504 190	11 328	3 056 366	121 682							
				67	96 747			96 747								
				68	60	60										
				69	2 705 191		2 941	2 681 339			20 911					
				70	39 257		39	38 743			475					
				71	590			440			150					
				72	1 410		3	1 407								
				73	222 447		301	218 747			3 399					
				74	20		20									
				75	186		176	10								
				76	606 436		500 000	106 436								
				77	21 222		3 934	9 244								
				852			Pomoc społeczna	78	4 434 561	4 434 376	12	39	134			
								79	838 222	838 222						
								80	810 247	810 113			134			
								81	24 196	24 196						
								82	94 278	94 278						
								83	598 934	598 934						
								84	1 040 331	1 040 331						
85	479 372	479 372														
86	187 355	187 355														
87	350 000	350 000														
853			Pomoc dla cudzoziemców	88	2 819	2 819										
				89	8 807	8 756	12	39								
				90	211 678	189 131	517	22 030								
				91	211 106	189 059	17	22 030								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92	14	14										
				93	558	58	500									
				94	27 808	21 708		6 100								
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95	27 808	21 708		6 100								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			Rodzina	96	15 000 597	14 934 507	18	65 548				
		85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97	14 692 582	14 692 582						524
		85503	Karta Dużej Rodziny	98	1 200	1 200						
		85508	Rodziny zastępcze	99	336	336						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100	45 238	45 238						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101	151	151						
		85513	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	102	195 000	195 000						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń	103	63 373	63 355	18	63 355				524
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104	2 717	2 193		2 193				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105	213 683	5 373	311	205 036	2 963			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	106	70	70						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107	1 023	1 023						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	108	503	503						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	109	208 305	205 031	311	205 031	2 963			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110	48	48						
		90095	Pozostała działalność	111	3 734	3 729		5				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112	175 105	58 582	171	109 096	5 122			2 134
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113	66 406	58 249		6 357	1 800			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	114	108 618	333	171	102 658	3 322			2 134
		92195	Pozostała działalność	115	81	81		81				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	116	21 303	21 293	10					
		92502	Parki krajobrazowe	117	21 189	21 189						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	118	104	104						
		92595	Pozostała działalność	119	10	10	10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	2 462 421	1 763 332	2 836	544 387	118 577			33 289
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2	114 288	2 688	114	83 210				28 276
		01009	Spółki wodne	3	23 059	648						22 411
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	644							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	12 935		9	12 935				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	3 745		28	3 736				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty Wetynaryj	7	15 090		25	15 062				
		01034	Powiatowe Inspektoraty Wetynaryj	8	10 180		34	10 155				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	40 430			40 396				5 865
		01095	Pozostała działalność	10	5 865		18	926				
				11	2 340	1 396						
	050		Rybolwstwo i rybactwo	12	2 473		61	2 058				354
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 119		61	2 058				
		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	354							354
	500		Handel	15	7 246		28	7 218				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 246		28	7 218				
	600		Transport i łączność	17	60 910	46 825	130	12 855	1 100			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 575	46 575						
		60031	Przejścia graniczne	19	4 150			4 150				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	9 935		130	8 705	1 100			
		60095	Pozostała działalność	21	250	250						
	630		Turystyka	22	351	351						
		63095	Pozostała działalność	23	351	351						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	11 473	10 368		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	11 473	10 368		1 105				
	710		Działalność usługowa	26	44 238	36 329	14	7 412				483
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	11 393	10 728		665				
		71015	Nadzór budowlany	29	31 466	25 052	14	5 917				483
		71035	Cmentarze	30	1 358	528		830				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
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 32 33 34 35 36 37	149 851 139 289 141 34 10 092 253 42	47 506 47 184 65 4	126 100	95 544 85 419 30 10 090 5	3 122 3 122			3 553 3 464 76	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	38 39 40	2 957 282 2 675	2 673 138 2 535	284 144 140						
	754	75410 75411 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	41 42 43 44 45 46	308 126 27 236 279 102 246 1 099 443	272 275 271 586 246 443	281 271 10	19 070 18 131 939	16 500 8 834 7 516 150				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	47 48	7 590 7 590	7 590 7 590							
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	49 50 51 52	18 138 6 885 10 668 585	6 885 6 885	10 668	10 668				585	
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53 54 55 56	22 728 16 194 5 258 1 276	5 258 5 258	668 23 645	16 802 16 171 631					
	851	85111 85132 85133 85144 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Słazę i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57 58 59 60 61 62 63 64	400 524 96 747 224 493 3 087 171 15 373 59 355 1 298	51 736	1 351 400 5 946	250 582 224 093 3 082 171 15 265 7 724 247	96 855 96 747				
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 66 67 68	304 763 61 515 38 191 1 347	304 751 61 515 38 191 1 347	12						
				69	7 122	7 122							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
								7	8	9					10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	43 133	43 133										
		85216	Zasiłki stałe	71	76 777	76 777										
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	47 005	47 005										
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	11 306	11 306										
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	18 305	18 305										
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	50	50										
		85295	Pozostała działalność	76	12		12									
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	18 634	16 661	1	1 972								
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	78 79	18 629 5	16 656 5	1	1 972								
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 260			2 260								
855		85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	2 260			2 260								
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	951 978	946 810	3	5 127					38			
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	929 014	929 014										
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	75	75										
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	3 801	3 801										
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	13 920	13 920										
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	4 992	4 992	3	4 989								
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	176	176		138								
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	89 90	17 781 340	343 340	32	16 406	1 000							
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	3	3										
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	17 438	17 438	32	16 406	1 000							
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	14 196	2 367	15	11 814								
		92503	Pariki krajoobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	94 95	2 458 11 738	2 200 167	15	258								
				96	1 916	1 916										
				97	1 892	1 892										
				98	24	24										

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		3										
		75011	Administracja publiczna	33	107 689	34 983	96	69 161	2 425			1 024
		75018	Urzędy wojewódzkie	34	98 891	34 696	80	60 666	2 425			1 024
		75046	Urzędy marszałkowskie	35	85	85						
		75081	Komisje egzaminacyjne	36	68			68				
		75084	System powiadamiania ratunkowego	37	8 437	202	10	8 427				
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	202							
			Pozostała działalność	39	6		6					
752			Obrona narodowa	40	2 301	2 060		241				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	166	55		111				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 135	2 005		130				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	208 930	183 894	378	14 168	10 490			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	18 976				5 350			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	188 514	183 514	378	13 248	5 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	1 060			920	140			
755			Wymiar sprawiedliwości	48	5 544	5 544						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 544	5 544						
758			Różne rozliczenia	50	13 483	5 813		7 670				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	5 813	5 813						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 670			7 670				
801			Oświata i wychowanie	53	16 557	3 872	320	12 365				
		80136	Kuratoria oświaty	54	11 984		15	11 969				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	3 872	3 872						
		80195	Pozostała działalność	56	701		305	396				
851			Ochrona zdrowia	57	183 403	14 043	450	168 045	865			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	149 188		103	148 585	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	1 620			1 605	15			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	204		1	203				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	12 439		40	12 049	350			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	28	28						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	18 772	13 729	306	5 043				
		85195	Pozostała działalność	64	1 152			560				
852			Pomoc społeczna	65	323 003	323 003						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	49 390	48 026		49 390				
		85203	Ośrodki wsparcia	67	48 026	48 026						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	68	1 679	1 679						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	4 986	4 986						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:								Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	12		13
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	41 293	41 293									
		85216	Zasiłki stałe	68	54 442	54 442									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	33 911	33 911									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	9 369	9 369									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	23 971	23 971									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	604	604									
		85295	Pozostała działalność	73	100	100									
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	10 956	9 688		1 268							
		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 048	440		1 608							
	855	85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	907 184	903 569	3	3 579					33		
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	888 427	888 427									
		85508	Rodziny zastępcze	80	70	70									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	30	30									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	1 747	1 747									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	13 295	13 295									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	3 538	3 538	3	3 535					33		
				85	77	77		44							
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	12 812	174						150			
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	87	12 638	174	9	12 479				150			
				88	174	174									
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	8 563	1 333	4	7 156				70			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	90	1 391	1 255		136							
				91	7 172	78	4	7 020				70			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	92	1 215	1 215									
				93	1 215	1 215									

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011	75018	Administracja publiczna	32	74 832	19 413	82	52 123	413			2 801			
	75018	75046	Urzędy wojewódzkie	33	70 135	19 183	82	47 670	413			2 787			
	75081	75084	Urzędy marszałkowskie	34	14							14			
	75095		Komisje egzaminacyjne	35	30			30							
			Systemy powiadamiania ratunkowego	36	4 413	230		4 413							
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	230										
			Pozostała działalność	38	10			10							
752	75212	75224	Obrona narodowa	39	1 181	1 095		86							
			Pozostałe wydatki obronne	40	122	53		69							
			Kwalifikacja wojskowa	41	1 059	1 042		17							
754	75410	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	129 558	109 766	300	11 783	7 649			60			
	75415	75421	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	14 790	109 636	300	11 430	3 000			60			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	114 285				4 649						
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	80									
			Zarządzanie kryzysowe	46	433			353							
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706									
			Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706									
758	75818	75860	Różne rozliczenia	49	9 022				8 502			520			
			Rezerwy ogólne i celowe	50	8 502				8 502			520			
			Euroregiony	51	520										
801	80136	80146	Oświata i wychowanie	52	9 031	1 861	232	6 938							
	80195		Kuratoria oświaty	53	6 648	1 861	8	6 640							
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 861										
			Pozostała działalność	55	522		224	298							
851	85132	85133	Ochrona zdrowia	56	110 139	5 767	691	103 681							
	85157	85195	Inspekcja Sanitarna	57	92 380		171	92 209							
			Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 009			1 009							
			Działalność dyspozytorska i medycznych	59	7 124	5 693		7 124							
			Stacje i specjalizacje medyczne	60	8 493	74	520	2 800							
			Pozostała działalność	61	1 133			539							
852	85202	85203	Pomoc społeczna	62	140 981	140 981									
	85205	85213	Domy pomocy społecznej	63	21 619	21 619									
			Osrodki wsparcia	64	24 410	24 410									
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	65	981	981									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 609	5 609									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	68	39 998	39 998						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	8 975	8 975						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	1 458	1 458						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	15 806	15 806						
		85295	Pozostała działalność	72	150	150						
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	6 896	6 199		697				
		85412	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	6 896	6 199		697				
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 819	750		1 069				
		85502	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 819	750		1 069				
855		85502	Rodzina	77	483 351	480 937		2 398				16
		85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	469 709	469 709						
		85508	Karta Dużej Rodziny	79	30	30						
		85509	Rodzinny zastępcze	80	24	24						
		85513	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 544	1 544						
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	9 630	9 630						
		85516	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	2 349	2 349						
		90005	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	65	65						
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	9 374	124	16	9 234				
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86	62	62						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	87	50	50						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	9 250	9 250	16	9 234				
		92120	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89	12	12						
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	4 466	463	5	3 998				
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	788	463		325				
		92502	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	3 678	670	5	3 673				
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	670	670						
			Parki krajozobrazowe	94	670	670						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE												
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	2 151 259	1 597 667	2 454	519 193	16 549			15 396			
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	149 206	1 315	79	134 115	318			13 379			
		01009	Spółki wodne	3	5 416	212						5 204			
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	98	98									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	21 308		4	21 308	80						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	3 677		37	3 593	70						
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	7	14 175		5	14 068	38						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	9 733		18	9 690	130						
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	85 111			84 963							
		01095	Pozostała działalność	10	8 175	1 005	15	493				8 175			
				11	1 513										
	050		Rybolwstwo i rybactwo	12	2 062		30	2 032							
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 062		30	2 032							
	500		Handel	14	7 562		9	7 553							
		50001	Inspekcja Handlowa	15	7 562		9	7 553							
	600		Transport i łączność	16	38 373	28 116	100	9 730	427						
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17	28 000	28 000									
		60031	Przejścia graniczne	18	1 178			1 051	127						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	9 044		95	8 649	300						
		60095	Pozostała działalność	20	151	116	5	30							
	630		Turystyka	21	2	2									
		63095	Pozostała działalność	22	2	2									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	12 704	12 042		662							
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	12 704	12 042		662							
	710		Działalność usługowa	25	31 495	25 512	5	4 867	116			995			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	55			55							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	3 870	3 820		50							
		71015	Nadzór budowlany	28	26 305	20 502	5	4 687	116			995			
		71035	Cmentarze	29	1 190	1 190									
		71095	Pozostała działalność	30	75			75							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:								Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				5										
				65	45 423	45 423								
				66	78 799	78 799								
				67	44 232	44 232								
				68	2 358	2 358								
				69	24 139	24 139								
				70	45	45								
				71	516	516								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	13 581	11 823	6	1 752						
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	13 580	11 822	6	1 752						
			Wojewódzkie urzędy pracy	74	1	1								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 517	2 517								
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 517	2 517								
	855		Rodzina	77	846 912	844 119		2 760				33		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	830 741	830 741								
			Karta Dużej Rodziny	79	55	55								
			Rodziny zasępce	80	21	21								
			Działalność ośrodków adopcyjnych	81	2 641	2 641								
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	21	21								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	10 640	10 640								
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	2 692	2 692								
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	101	101								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	13 597	107	13	13 397	80					
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87	100	100								
			Inspekcja Ochrony Środowiska	88	13 490	13 490			80					
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89	7	7								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	7 058	1 150	1	5 907						
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 480	1 150		330						
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	5 578		1	5 577						
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 858	1 858								
			Parki krajobrazowe	94	1 858	1 858								

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	w tysiącach złotych				
												7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
750			Administracja publiczna	33	182 284	47 905	105	128 062	4 206				2 006			
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	170 927	47 679	95	116 958	4 206				1 989			
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	43	26							17			
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	67	27		40								
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	10 524		10	10 514								
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	173	173										
		75095	Pozostała działalność	39	550			550								
752			Obrona narodowa	40	3 797	2 386		1 411								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	340	101		239								
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	3 457	2 285		1 172								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	289 986	254 420	340	19 233	15 993							
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	34 846		330	18 803	15 713				233			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	254 325	254 325										
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	95	95										
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	720		10	430	280							
755			Wymiar sprawiedliwości	48	9 042	9 042										
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	9 042	9 042										
758			Różne rozliczenia	50	18 340	6 780		11 177	150							
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	6 780	6 780										
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	11 327			11 177	150							
		75860	Euroregiony	53	233											
801			Oświata i wychowanie	54	27 225	7 216	305	19 704								
		80136	Kuratoria oświaty	55	19 259		6	19 253								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	7 216	7 216										
		80195	Pozostała działalność	57	750		299	451								
851			Ochrona zdrowia	58	252 018	50 344	892	199 667	1 115							
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	169 997		201	169 331	465							
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	3 631		5	3 476	150							
		85146	Działalność dyspozytorska medycznych	61	16 931		5	16 426	500							
		85157	Stacje i specjalizacje medyczne	62	59 330	49 830		9 500								
		85195	Pozostała działalność	63	2 129	514	681	934								
852			Pomoc społeczna	64	349 400	349 400										
		85202	Domy pomocy społecznej	65	74 783	74 783										
		85203	Ośrodki wsparcia	66	76 885	76 885										
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 929	1 929										
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	5 381	5 381										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				69	42 449	42 449							
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	76 163	76 163							
		85216	Zasłki stałe	71	35 761	35 761							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	10 392	10 392							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	25 004	25 004							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	11	11							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	642	642							
		85295	Pozostała działalność	76	16 038	13 850		2 188					
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	16 035	13 847		2 188					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	3	3							
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 758	1 758							
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 758	1 758							
	855	85502	Rodzina	81	1 164 411	1 155 169		9 196				46	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	1 142 397	1 142 397							
		85503	Karta Dużej Rodziny	83	140	140							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	2 882	2 882							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	9 750	9 750							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	8 889	8 889							
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	353	353							
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	13 819	40	32	13 667	80				
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	40	40							
			Inspekcja Ochrony Środowiska	90	13 779		32	13 667	80				
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	13 137	5 000	5	7 640	122			370	
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	5 380	5 000		380					
		92195	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	7 676		5	7 179	122			370	
			Pozostała działalność	94	81			81					
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	584	584							
		92503	Parki krajobrazowe	96	564	564							
			Rezerwaty i pomniki przyrody	97	20	20							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	4 063 784	3 031 417	3 266	962 470	35 020			31 611
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	241 274	8 689	99	204 874				27 612
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	13 276	770						12 506
		01022	Spółki wodne	4	510	510						
			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	6 075		7	6 068				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	21 328		46	21 282				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 060		18	18 042				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	104 320		11	104 309				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	15 106							15 106
		01095	Pozostała działalność	11	8 001	7 409	17	575				
	020	02001	Leśnictwo	12	50	50						
			Gospodarka leśna	13	50	50						
	050	05003	Rybolstwo i rybactwo	14	4 168		200	3 889		79		
			Państwowa Straż Rybacka	15	4 168		200	3 889		79		
	500	50001	Handel	16	11 907		22	11 885				
			Inspekcja Handlowa	17	11 907		22	11 885				
	600	60003	Transport i łączność	18	99 230	71 222	320	25 848	1 840			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	71 007	71 007						
		60055	Przejścia graniczne	20	15 840			14 000	1 840			
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	21	12 108		260	11 848				
			Pozostała działalność	22	275	215	60					
	630	63095	Turystyka	23	934	934						
			Pozostała działalność	24	934	934						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	25	35 278	30 902		1 376	3 000			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	35 278	30 902		1 376	3 000			
	710	71004	Działalność usługowa	27	67 321	57 138	40	8 853				1 290
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40	40		40				
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	12	12						
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	13 484	13 484		60				
			Nadzór budowlany	31	51 261	41 178	40	8 753				1 290
		71035	Cmentarze	32	2 464	2 464						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	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
				5								
				67	33 143	33 143						
		85214	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	135 030	135 030						
		85216	Zasługi stałe	69	52 439	52 439						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	10 813	10 813						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	26 852	26 852						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	1 481	1 481						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	1 000	1 000						
		85295	Pozostała działalność									
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	17 205	15 708		1 497				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	17 205	15 708		1 497				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 236	2 201		35				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 236	2 201		35				
	855	85502	Rodzina	78	1 749 379	1 744 469		4 835				75
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	1 717 795	1 717 795						
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	165	165						
		85508	Rodzinny zastępcze	81	10	10						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	5 669	5 669						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	30	30						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	20 800	20 800						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	4 396	4 396						75
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	514	514			439			
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	23 174	232				47		
		90014	Gospodarka odpadami komunalnymi	88	68	68						
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	22 942	22 942				47		
			Pozostała działalność	90	164	164						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	41 982	22 650						1 032
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	24 650	22 650				510		
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	17 332	17 332						1 032
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	94	510	510						
		92503	Parki krajobrazowe	95	500	500						
			Rezerваты i pomniki przyrody	96	10	10						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	13	
						w tysiącach złotych							
						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	75011	Administracja publiczna	32	65 263	17 848	50	44 428	951			1 986	
	75018	75018	Urzędy wojewódzkie	33	60 313	17 648	50	39 737	951			1 927	
	75046	75046	Urzędy marszałkowskie	34	59			40				59	
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	35	40			40					
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	36	4 651			4 651					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200							
752	75212	75212	Obrona narodowa	38	1 288	876		198	214				
	75224	75224	Pozostałe wydatki obronne	39	392	44		134	214				
			Kwalifikacja wojskowa	40	896	832		64					
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	127 854	110 927	169	12 582	4 176				
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	15 056	169	169	11 437	3 450				
	75415	75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	110 981	110 861			120				
	75421	75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	66	66							
			Zarządzanie kryzysowe	45	1 751			1 145	606				
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	46	2 442	2 442						410	
			Nieodpłatna pomoc prawna	47	2 442	2 442						410	
758	75818	75818	Różne rozliczenia	48	5 571				5 161				
	75860	75860	Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	49	5 161				5 161				
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	51	10 764	1 815	248	8 701					
	80146	80146	Kuratoria oświaty	52	8 461		20	8 441					
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	1 815	1 815							
			Pozostała działalność	54	488		228	260					
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	55	92 687	4 472	608	86 812	795				
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	56	76 583		64	75 780	739				
	85146	85146	Inspekcja Farmaceutyczna	57	1 068		1	1 067					
	85157	85157	Działalność dyspozytorni medycznych	58	7 906		70	7 780	56				
	85195	85195	Stacje i specjalizacje medyczne	59	6 376	4 385		1 991					
			Pozostała działalność	60	754	87	473	194					
852	85202	85202	Pomoc społeczna	61	129 774	129 774							
	85203	85203	Domy pomocy społecznej	62	31 777	31 777							
	85205	85205	Ośrodki wsparcia	63	19 485	19 485							
	85213	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	64	1 294	1 294							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	1 968	1 968							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKE		2 383 454	1 751 315	1 735	509 448	24 057			96 899	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	214 076	9 108	156	109 323	1 871			93 618	
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	84 925	117						84 808	
		01009	Spółki wodne	3	681	681							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostłości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4									
		01023	Inspekcja jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	33 187		6	33 187					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 100		47	4 094	300				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	14 357		50	14 010	515				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	14 436		22	13 871	1 056				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	44 840			43 762					
		01095	Pozostała działalność	10	8 810	8 310	31	399				8 810	
	020		Leśnictwo	11	8 740								
		02095	Pozostała działalność	12	142	142							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	142								
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	3 336		110	2 616	140			470	
		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	15	2 936		110	2 616	140			70	
	500		Handel	16	400							400	
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 570		10	5 510	50				
	600		Transport i łączność	18	5 570		10	5 510	50				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	97 550	52 603	235	41 524	3 188				
		60031	Przejścia graniczne	20	51 604	51 604							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	35 229		73	31 968	3 188				
		60095	Pozostała działalność	22	9 718	999	162	9 556					
	630		Turytyka	23	999								
		63095	Pozostała działalność	24	58	58							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	58								
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 637	8 088		549					
				27	8 637	8 088		549					
	710		Działalność usługowa	28	36 875	30 819	8	4 914	381			753	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	328	328							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	10 208	10 208							
		71015	Nadzór budowlany	32	25 725	19 688	8	4 895	381			753	
		71035	Cmentarze	33	595	595							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011	75011	Administracja publiczna	34	106 686	25 420	143	77 964	1 463			1 696			
	75046	75046	Urzędy wojewódzkie	35	98 446	25 146	133	70 026	1 463			1 678			
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	36	46	20		26							
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	37	7 922	254	10	7 912							
	75095	75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	254										
			Pozostała działalność	39	18							18			
752	75212	75212	Obrona narodowa	40	2 327	2 221	5	101							
	75224	75224	Pozostałe wydatki obronne	41	143	118	5	25							
			Kwalifikacja wojskowa	42	2 184	2 103	5	76							
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	222 874	193 818	240	15 216	13 600						
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	18 743		240	14 053	4 450						
	75415	75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	201 420	193 020			8 400						
	75421	75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	160	160									
			Zarządzanie kryzysowe	47	2 551	638		1 163	750						
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	48	5 610	5 610									
			Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 610	5 610									
758	75814	75814	Różne rozliczenia	50	15 800	3 008		12 461				331			
	75818	75818	Różne rozliczenia finansowe	51	3 008	3 008									
	75860	75860	Rezerwy ogólne i celowe	52	12 461			12 461							
			Euroregiony	53	331							331			
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	54	17 723	4 390	382	12 786	165						
	80146	80146	Kuratoria oświaty	55	12 519		7	12 347	165						
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	4 390	4 390									
			Pozostała działalność	57	814		375	439							
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	58	222 721	18 564	404	200 674	3 079						
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	59	182 694		233	179 689	2 772						
	85141	85141	Inspekcja Farmaceutyczna	60	4 159		8	4 081	70						
	85146	85146	Ratownictwo medyczne	61	150				150						
	85157	85157	Działalność dyspozytorni medycznych	62	12 195		10	12 098	87						
	85195	85195	Stacje i specjalizacje medyczne	63	22 731	18 504	153	4 227							
			Pozostała działalność	64	792	60		579							
852	85202	85202	Pomoc społeczna	65	284 834	284 834									
	85203	85203	Domy pomocy społecznej	66	51 691	51 691									
	85205	85205	Ośrodki wsparcia	67	67 490	67 490									
	85213	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	2 481	2 481									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	4 200	4 200									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 658							
		85216	Zasiłki stałe		52 119							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 170							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 571							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		27 454							
		85295	Pozostała działalność		1 000							
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 852		3	777				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		13 793		3	777				
		85395	Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność		1 58							
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 735							
855		85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 091 910		6	4 870				31
		85503	Karta Dużej Rodziny		1 071 565							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		80							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 758							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego		13 600							
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 771		6	4 765				31
900		90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska		136			105				
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 847		24	13 703	120			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		13 847		24	13 703	120			
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe		15 861		9	6 460				
					9 773			381				
					6 088		9	6 079				
					650							
					650							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011	75011	Administracja publiczna	33	78 112	17 596	43	57 770	690			2 013			
	75046	75046	Urzędy wojewódzkie	34	72 029	17 318	40	51 968	690			2 013			
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	35	28	5		23							
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	36	5 782		3	5 779							
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	273	273									
752	75212	75212	Obrona narodowa	38	1 487	858		629							
	75224	75224	Pozostałe wydatki obronne	39	339			339							
			Kwalifikacja wojskowa	40	1 148	858		290							
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	140 179	117 771	251	13 257	8 900						
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	16 455		251	12 754	3 450						
	75415	75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	122 179	117 429			4 750						
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	342	342									
			Zarządzanie kryzysowe	45	1 203			503	700						
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	46	3 300	3 300									
			Nieodpłatna pomoc prawna	47	3 300	3 300									
758	75814	75814	Różne rozliczenia	48	7 732	411		7 321							
	75818	75818	Różne rozliczenia finansowe	49	411	411									
			Rezerwy ogólne i celowe	50	7 321			7 321							
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	51	11 087	2 313	172	8 452	150						
	80146	80146	Kuratoria oświaty	52	8 467	2 313	4	8 313	150						
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	2 313	2 313									
			Pozostała działalność	54	307		168	139							
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	55	150 902	19 717	282	128 671	2 232						
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	56	114 321		21	112 330	1 970						
	85146	85146	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 308		3	2 105	200						
	85157	85157	Działalność dyspozytorni medycznych	58	8 637		50	8 525	62						
	85195	85195	Stacje i specjalizacje medyczne	59	24 689	19 685	208	5 004							
			Pozostała działalność	60	947	32		707							
852	85202	85202	Pomoc społeczna	61	165 389	165 389									
	85203	85203	Domy pomocy społecznej	62	29 500	29 500									
	85205	85205	Ośrodki wsparcia	63	23 134	23 134									
	85213	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 469	1 469									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	2 663	2 663									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	2 366 552	1 874 460	2 122	444 182	20 039			25 749
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2	114 259	1 491	294	89 452	95			22 927
		01009	Spółki wodne	3	16 047	355						15 692
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	200	200						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	13 991		16	13 991				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 104		75	4 088				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	7	12 466		35	12 296	95			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	12 408		138	12 373				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	46 186			46 048				
		01095	Pozostała działalność	10	7 235	936	30	656				7 235
				11	1 622							
	020		Leśnictwo	12	5 750	5 750						
		02001	Gospodarka leśna	13	5 750	5 750						
	050		Rybolstwo i rybactwo	14	2 167		100	2 067				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 167		100	2 067				
	500		Handel	16	6 035		25	6 010				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 035		25	6 010				
	600		Transport i łączność	18	68 304	52 420	110	14 944	830			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	51 516	51 516						
		60031	Przejścia graniczne	20	9 625				830			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	6 259		110	6 149				
		60095	Pozostała działalność	22	904	904						
	630		Turystyka	23	187	187						
		63095	Pozostała działalność	24	187	187						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	27 786	27 611		175				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	27 786	27 611		175				
	710		Działalność usługowa	27	34 378	28 497	14	5 392				475
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	7 265	7 265						
		71015	Nadzór budowlany	30	26 610	20 729	14	5 392				475
		71035	Cmentarze	31	500	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75011	Administracja publiczna	32	127 431	40 416	140	77 670	6 889			2 316
		75018	Urzędy wojewódzkie	33	118 561	40 151	140	69 065	6 889			2 316
		75081	Urzędy marszałkowskie	34	20	20						
		75084	System powiadamiania ratunkowego	35	8 605	245		8 605				
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	245							
	752	75212	Obrona narodowa	37	2 642	1 190		1 452				
		75224	Pozostałe wydatki obronne	38	177			177				
			Kwalifikacja wojskowa	39	2 465	1 190		1 275				
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	218 823	192 629	205	14 089	11 900			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	16 884		205	13 829	2 850			
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	201 275	192 225			9 050			
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	404	404						
			Zarządzanie kryzysowe	44	260	260		260				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	45	6 270	6 270						
			Nieodpłatna pomoc prawna	46	6 270	6 270						
	758	75814	Różne rozliczenia	47	15 063	5 377		9 686				
		75818	Różne rozliczenia finansowe	48	5 377	5 377						
			Rezerwy ogólne i celowe	49	9 686			9 686				
	801	80136	Oświata i wychowanie	50	18 471	4 847	545	13 079				
		80146	Kuratoria oświaty	51	12 407	4 847	20	12 387				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	4 847	4 847						
			Pozostała działalność	53	1 217		525	692				
	851	85120	Ochrona zdrowia	54	231 746	42 231	669	188 546	300			
		85132	Lecznictwo psychiatryczne	55	30	30						
		85133	Inspekcja Sanitarna	56	166 883		264	166 419	200			
		85146	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 440		3	2 437				
		85157	Działalność dyspozytorni medycznych	58	13 157			13 057	100			
		85195	Stacje i specjalizacje medyczne	59	48 174	42 074	402	6 100				
			Pozostała działalność	60	1 062	127		533				
	852	85202	Pomoc społeczna	61	296 389	296 389						
		85203	Domy pomocy społecznej	62	52 382	52 382						
		85205	Osrodki wsparcia	63	56 307	56 307						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 199	1 199						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	8 124	8 124						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE									
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	3 249 236	2 508 768	2 517	647 032	59 658			31 261
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	112 244	3 657	122	82 092	56			26 317
		01022	Spółki wodne	3	21 053	1 208						19 845
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	177	177						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	11 418			11 418				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 219		15	4 204				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	11 248		34	11 214				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	14 384		10	14 318	56			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	40 417		13	40 404				
		01095	Pozostała działalność	10	6 472	2 272	50	534				6 472
	020	02095	Leśnictwo	11	2 856							
			Pozostała działalność	12	132	132						
				13	132	132						
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	14	2 164	102	120	1 610				332
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	1 730		120	1 610				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	332	102						332
		05095	Pozostała działalność	17	102							
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	18	926	926						
			Pozostała działalność	19	926	926						
	500	50001	Handel	20	7 810		5	7 805				
			Inspekcja Handlowa	21	7 810		5	7 805				
	600	60003	Transport i łączność	22	37 773	24 318	148	13 307				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	23 388	23 388						
		60055	Przejścia graniczne	24	2 420			2 420				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	25	11 035		148	10 887				
			Pozostała działalność	26	930	930						
	630	63095	Turystyka	27	418	418						
			Pozostała działalność	28	418	418						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	29	31 872	31 049		823				
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	31 819	30 996		823				
			Pozostała działalność	31	53	53						
	710	71012	Działalność usługowa	32	54 894	48 222	21	6 159				492
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	13 393	13 393						
		71035	Nadzór budowlany	34	36 139	29 467	21	6 159				492
			Ornamentarstwo	35	655	655						
		71095	Pozostała działalność	36	4 707	4 707						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	1 351 383	1 023 923	1 229	300 571	13 600			12 060
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2	77 004	619						10 111
		01009	Spółki wodne	3	3 834	460						3 374
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	54	54						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	10 579		4	10 579				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	3 487		52	3 483				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	7	9 132		15	8 880	200			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	8 324		41	8 309				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	34 250			34 209				
		01095	Pozostała działalność	10	6 737							6 737
				11	607	105	15	487				
	020		Leśnictwo	12	30	30						
		02001	Gospodarka leśna	13	30	30						
	050		Rybolwstwo i rybactwo	14	960		20	680				260
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	700		20	680				
		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	260							260
	500		Handel	17	4 586		12	4 574				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 586		12	4 574				
	600		Transport i łączność	19	33 743	27 144	80	6 519				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 962	26 962						
		60031	Przejścia graniczne	21	5			5				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 594		80	6 514				
		60095	Pozostała działalność	23	182	182						
	630		Turystyka	24	203	203						
		63095	Pozostała działalność	25	203	203						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	5 705	3 926		1 779				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	5 705	3 926		1 779				
	710		Działalność usługowa	28	19 729	16 019	6	3 056				648
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	370	370						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 901	4 844		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	13 797	10 205	6	2 938				648
		71035	Crmentarze	32	600	600						
		71095	Pozostała działalność	33	61	61		61				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011	75011	Administracja publiczna	34	79 279	18 812	170	56 972	2 300			1 025			
	75018	75018	Urzędy wojewódzkie	35	73 627	18 535	120	51 647	2 300			1 025			
	75046	75046	Urzędy marszałkowskie	36	77	77									
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	37	23	23		23							
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	38	5 352	200	50	5 302							
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200										
752	75212	75212	Obrona narodowa	40	1 269	1 123		146							
	75224	75224	Pozostałe wydatki obronne	41	61			61							
			Kwalifikacja wojskowa	42	1 208	1 123		85							
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	138 826	117 912	250	13 134	7 530						
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	17 271		250	12 571	4 450						
	75415	75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	120 712	117 812			2 900						
	75421	75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	100	100									
			Zarządzanie kryzysowe	47	743			563	180						
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	48	3 168	3 168									
			Nieodpłatna pomoc prawna	49	3 168	3 168									
758	75814	75814	Różne rozliczenia	50	10 241	2 359		6 082	1 800						
	75818	75818	Różne rozliczenia finansowe	51	2 359	2 359									
			Rezerwy ogólne i celowe	52	7 882			6 082	1 800						
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	53	11 214	2 329	208	8 577	100						
	80146	80146	Kuratoria oświaty	54	8 427	2 329	20	8 307	100						
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	2 329	2 329									
			Pozostała działalność	56	458		188	270							
851	85120	85120	Ochrona zdrowia	57	127 045	7 478	335	117 662	1 570						
	85132	85132	Lecznictwo psychiatryczne	58	30	30									
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	59	105 534		47	103 984	1 503						
	85144	85144	Inspekcja Farmaceutyczna	60	1 079		1	1 078							
	85146	85146	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	289		1	288							
	85157	85157	Działalność dyspozytorni medycznych	62	9 247		29	9 151	67						
	85195	85195	Stacje i specjalizacje medyczne	63	10 434	7 415		3 019							
			Pozostała działalność	64	432	33	257	142							
852	85202	85202	Pomoc społeczna	65	189 867	189 867									
	85203	85203	Domy pomocy społecznej	66	36 000	36 000									
	85205	85205	Ośrodki wsparcia	67	31 994	31 994									
	85213	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	736	736									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	4 411	4 411									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	1 720 542	1 273 508	1 616	414 124	20 932			10 362
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2	122 385	2 738	130	111 237	680			7 600
		01009	Spółki wodne	3	160	150		10				
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	100	100						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	37 545			37 545				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	3 450		13	3 437				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	7	11 277		40	11 237				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	11 797		46	11 671	80			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	47 803		31	47 172	600			7 600
		01095	Pozostała działalność	10	7 600							
				11	2 653	2 488		165				
	020		Leśnictwo	12	400	400						
		02095	Pozostała działalność	13	400	400						
	050		Rybolwstwo i rybactwo	14	4 419		155	3 720				544
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	3 919		155	3 720				44
		05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	500							500
	500		Handel	17	4 726		13	4 713				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 726		13	4 713				
	600		Transport i łączność	19	78 879	41 223	427	30 012	7 217			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	41 186	41 186						
		60031	Przejścia graniczne	21	31 010		230	23 563	7 217			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 646		197	6 449				
		60095	Pozostała działalność	23	37	37						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 062	2 902		160				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 062	2 902		160				
	710		Działalność usługowa	26	23 855	19 878	7	3 495				475
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	52	52						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	6 407	6 377		30				
		71015	Nadzór budowlany	30	16 812	12 945	7	3 385				475
		71035	Cmentarze	31	504	504						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE									
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	3 105 109	2 298 860	3 453	763 830	22 333			16 633
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	239 909	951	230	223 371	1 505			13 852
		01022	Spółki wodne	3	4 527	100						4 427
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	400	400						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	54 205		24	54 205				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 991		50	4 967	1 040			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	21 386		11	20 296	250			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	23 624		100	23 363	215			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	119 635		45	119 320				9 425
		01095	Pozostała działalność	10	9 425	451		1 220				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	11	1 716		40	4 063				540
		05003	Państwowa Straż Rybacka	12	4 643		40	4 063				
		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	13	4 103		40	4 063				540
	500	50001	Handel	14	540							
			Inspekcja Handlowa	15	8 899		20	8 879				
			Transport i łączność	16	8 899		20	8 879				
	600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17	60 432	47 150	140	12 718	424			
		60031	Przejścia graniczne	18	47 000	47 000						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	3 106		140	3 032	74			
		60095	Pozostała działalność	20	10 176	150		9 686	350			
	630	63095	Turytyka	21	150							
			Pozostała działalność	22	159	159						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	23	159	159						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	39 113	23 225		15 888				
			Działalność usługowa	25	39 113	23 225		15 888				
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	48 671	43 118		4 828				725
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	29			29				
		71015	Nadzór budowlany	28	6 985	6 957		28				
		71035	Cmentarze	29	36 857	31 361		4 771				
				30	4 800	4 800						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750			Administracja publiczna	31	184 988	60 772	647	118 746	3 800			1 023	
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	171 780	60 409	647	105 901	3 800			1 023	
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	163	163							
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	80			80					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	12 765			12 765					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	200	200							
752			Obrona narodowa	37	3 879	3 377		502					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	262	60		202					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	3 617	3 317		300					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	311 836	277 718	334	19 534	14 250				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	23 243		334	18 959	3 950				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	287 927	277 627			10 300				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	41	41							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	625	50		575					
755			Wymiar sprawiedliwości	45	8 986	8 976		10					
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	8 986	8 976		10					
758			Różne rozliczenia	47	14 772			14 772					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	14 772			14 772					
801			Oświata i wychowanie	49	29 463	7 020	526	21 917					
		80136	Kuratoria oświaty	50	20 789		23	20 766					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	7 020	7 020							
		80195	Pozostała działalność	52	1 654		503	1 151					
851			Ochrona zdrowia	53	320 524	37 232	948	281 571	773				
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	249 871		300	249 221	350				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	3 603		5	3 598					
		85141	Ratownictwo medyczne	56	400			400					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	57	18 170		42	17 705	423				
		85147	Centra zdrowia publicznego	58	20	20							
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	45	45							
		85157	Stacje i specjalizacje medyczne	60	46 467	36 507		9 960					
		85195	Pozostała działalność	61	1 948	660	601	687					
852			Pomoc społeczna	62	314 345	314 345							
		85202	Domy pomocy społecznej	63	62 006	62 006							
		85203	Ośrodki wsparcia	64	66 206	66 206							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 781	1 781							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	6 363	6 363							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10				
												7	8	9	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	32 507	32 507										
		85216	Zasłki stałe	64	51 506	51 506										
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	28 259	28 259										
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	4 469	4 469										
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67	22 267	22 267										
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	68	100	100										
		85295	Pozostała działalność	69	289	250		39								
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	10 756	9 428	2	1 326								
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	10 756	9 428	2	1 326								
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 057	2 057										
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 057	2 057										
855		85502	Rodzina	74	646 350	643 285		3 042					23			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75	628 545	628 545										
		85503	Karta Dużej Rodziny	76	40	40										
		85508	Rodzinny zastępcze	77	100	100										
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	78	3 880	3 880										
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79	10 720	10 720										
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	80	2 988				2 988							
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81	77				54							
900		90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	10 601	72	16	10 363	150							
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	10 524		16	10 358	150							
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84	4	4										
			Pozostała działalność	85	73	68		5								
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86	4 887	815	10	4 062								
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87	1 135	815		320								
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	88	3 752		10	3 742								
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	89	1 010	1 000	10									
		92595	Parki krajobrazowe	90	1 000	1 000										
			Pozostała działalność	91	10	10										

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	8 382 8 382 8 382		10 10 10	8 322 8 322 8 322	50 50 50						
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 873 1 873 1 873		3 3 3	1 790 1 790 1 790	80 80 80						
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 071 2 071 2 071			2 071 2 071 2 071							
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 888 1 888 1 888		2 2 2	1 866 1 866 1 866	20 20 20						
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 335 4 335 4 335		3 3 3	4 332 4 332 4 332							
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 371 1 371 1 371		2 2 2	1 339 1 339 1 339	30 30 30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 663 5 663 5 663		20 20 20	5 328 5 328 5 328	315 315 315						
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 325 2 325 2 325			2 275 2 275 2 275	50 50 50						
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 670 4 670 4 670			4 610 4 610 4 610	60 60 60						
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 253 3 253 3 253			3 208 3 208 3 208	45 45 45						
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 734 1 734 1 734			1 594 1 594 1 594	140 140 140						
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 826 1 826 1 826		1 1 1	1 805 1 805 1 805	20 20 20						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13						
						w tysiącach złotych												
						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						
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1	2 422		2	2 408	12									
	750		Administracja publiczna	2	2 422		2	2 408	12									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 422		2	2 408	12									
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1	1 753		1	1 702	50									
	750		Administracja publiczna	2	1 753		1	1 702	50									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 753		1	1 702	50									
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1	5 882		2	5 830	50									
	750		Administracja publiczna	2	5 882		2	5 830	50									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 882		2	5 830	50									
86/65			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1	1 846			1 816	30									
	750		Administracja publiczna	2	1 846			1 816	30									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 846			1 816	30									
86/67			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1	2 445		6	2 439										
	750		Administracja publiczna	2	2 445		6	2 439										
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 445		6	2 439										
86/69			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1	3 361		1	3 085	275									
	750		Administracja publiczna	2	3 361		1	3 085	275									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 361		1	3 085	275									

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 549 1 549 1 549		1 1 1	1 528 1 528 1 528	20 20 20				
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 389 3 389 3 389		1 1 1	3 343 3 343 3 343	45 45 45				
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1 2 3	3 578 114 83 113 83 113		460 159 71 71	3 002 314 80 399 80 399	114 862 2 643 2 643			779	
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	456 090 456 090		456 090 456 090						
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6 7	3 038 911 3 038 911		3 998 3 998	2 921 915 2 921 915	112 219 112 219			779 779	
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIZEJ LAT 15 Administracja publiczna Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	1 2 3	11 788 11 788 11 788		5 5 5	11 703 11 703 11 703	80 80 80				
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1 2 3	25 000 25 000 25 000	24 000 24 000 24 000			1 000 1 000 1 000				

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2023 R.

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

w tys. zł

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

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 R.

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
46	851	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	350	1 026 756
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 332	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	568 177	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 794	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	285 899	
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	58 728	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	897 264	2 424 184
	750	Administracja publiczna	148	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 772	
49	750	Administracja publiczna	601	601
	020	Leśnictwo	8 419	
51	750	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	49	1 285 037
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	51	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	217 029	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	383	
56	900	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 059 106	527
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	527	
57	754	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	2 078	4 267
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 189	

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

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	45 045 700
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	67 898
88	755	Wymiar sprawiedliwości	4 320	4 320
85/02	851	Ochrona zdrowia	2 800	2 978
	855	Rodzina	178	
85/04	851	Ochrona zdrowia	8 267	8 398
	855	Rodzina	131	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 714
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	20 023
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 016
85/08	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78
85/10	851	Ochrona zdrowia	12 229	12 384
	855	Rodzina	155	
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	216
85/14	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	356

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

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

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

Poz.	Saldo		Przychody	Rozchody	Saldo		Przychody	Rozchody
	w tysiącach złotych		5		6		7	
1	25 573 485	548 134 334	522 560 849	84 182 740	14 207 423 566	14 123 240 826		
5	44 364 458	66 382 013	22 017 555	41 314 404	24 433 213	24 433 213		
10	-18 100 000	107 065 065	125 165 065	-2 900 000	77 560 000	36 245 596		
13	1 099 519	101 161 519	100 062 000	21 261	13 382 090 124	13 384 990 124		
14	-23 372 178		23 372 178	14 489 439	250 521 261	250 500 000		
29					159 351 302	144 861 863		

* 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:

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2023 R.

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}				
			OGÓŁEM	z tego:			
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}		
1	2	3	4	5		6	
			w tysiącach złotych				
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	327 574	305 403	22 171		
	010	Rolnictwo i leśnictwo	57 049	53 017	4 032		
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 325	1 234	91		
	500	Handel	5 185	4 808	377		
	600	Transport i łączność	21 066	19 618	1 448		
	710	Działalność usługowa	3 720	3 502	218		
	750	Administracja publiczna	65 010	60 612	4 398		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 321	8 738	583		
	758	Różne rozliczenia	1 560	1 560	770		
	801	Oświata i wychowanie	10 567	9 797	770		
	851	Ochrona zdrowia	134 657	125 697	8 960		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475	443	32		
	855	Rodzina	2 841	2 658	183		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 746	9 034	712		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052	4 685	367		
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	178 572	166 424	12 148		
	010	Rolnictwo i leśnictwo	27 747	25 790	1 957		
	050	Rybołówstwo i rybactwo	818	763	55		
	500	Handel	3 384	3 149	235		
	600	Transport i łączność	5 282	4 945	337		
	710	Działalność usługowa	1 999	1 887	112		
	750	Administracja publiczna	39 033	36 341	2 692		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 785	7 257	528		
	758	Różne rozliczenia	191	191	0		
	801	Oświata i wychowanie	4 774	4 425	349		
	851	Ochrona zdrowia	76 544	71 443	5 101		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154	144	10		
	855	Rodzina	1 942	1 812	130		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600	6 125	475		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319	2 152	167		

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA 1/			
			OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	324 586	302 612	21 974	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 941	47 318	3 623	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 836	1 709	127	
	500	Handel	4 190	3 884	306	
	600	Transport i łączność	14 801	13 839	962	
	710	Działalność usługowa	4 018	3 779	239	
	750	Administracja publiczna	57 681	53 685	3 996	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 521	7 904	617	
	758	Różne rozliczenia	1 270	1 270		
	801	Oświata i wychowanie	9 442	8 765	677	
	851	Ochrona zdrowia	152 994	142 929	10 065	
	855	Rodzina	3 933	3 664	269	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 799	10 010	789	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160	3 856	304	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	231 859	216 237	15 622	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 936	38 943	2 993	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 365	1 271	94	
	500	Handel	4 388	4 067	321	
	600	Transport i łączność	12 778	11 971	807	
	710	Działalność usługowa	2 805	2 636	169	
	750	Administracja publiczna	45 162	42 030	3 132	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 185	7 636	549	
	758	Różne rozliczenia	1 667	1 667		
	801	Oświata i wychowanie	6 537	6 085	452	
	851	Ochrona zdrowia	94 485	88 286	6 199	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225	209	16	
	855	Rodzina	1 698	1 585	113	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923	7 344	579	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705	2 507	198	

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓLEM

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

1. OGÓLEM

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

^{1/} wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	967	902	65	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	5 465	5 066	399	
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 216	14 133	1 083	
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 121	20 494	1 627	
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	109 594	102 208	7 386	
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 307	14 045	1 262	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	7 280	6 806	474	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	2 983	2 768	215	
62	050 750	RYBOLÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	3 169	2 966	203	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	1 467	1 355	112	
64	730 750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	14 919	13 971	948	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	1 023	1 008	15	
			13 896	12 963	933	
			19 690	18 288	1 402	
			19 690	18 288	1 402	

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Z tego:				
1	2	3	4	5		6		
				w tysiącach złotych				
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE	26 039	24 188		1 851		
	750	Administracja publiczna	26 039	24 188		1 851		
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 512	2 331		181		
	750	Administracja publiczna	2 512	2 331		181		
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	203	188		15		
	750	Administracja publiczna	203	188		15		
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	331	308		23		
	750	Administracja publiczna	331	308		23		
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	739	685		54		
	750	Administracja publiczna	739	685		54		
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	474	439		35		
	750	Administracja publiczna	474	439		35		
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	268	248		20		
	750	Administracja publiczna	268	248		20		
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	351	326		25		
	750	Administracja publiczna	351	326		25		
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	432	400		32		
	750	Administracja publiczna	432	400		32		
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	412	382		30		
	750	Administracja publiczna	412	382		30		
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	700	649		51		
	750	Administracja publiczna	700	649		51		
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	477	443		34		
	750	Administracja publiczna	477	443		34		
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELEŃEJ GÓRZE	363	337		26		
	750	Administracja publiczna	363	337		26		

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	473	438	35	
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1 630	1 511	119	
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	610	565	45	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	380	356	24	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	352	326	26	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1 075	1 000	75	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	369	343	26	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	313	291	22	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	292	274	18	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	736	685	51	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	280	260	20	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1 049	975	74	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	400	372	28	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	745	694	51	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	992	992	992
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	1 290	1 290	1 290
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	986	986	986
31	750	PRACA Administracja publiczna	362	362	362
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	2 176 1 038 1 138	2 176 1 038 1 138	2 176 1 038 1 138
33	750	ROZWOJ WSI Administracja publiczna	223	223	223
34	750	ROZWOJ REGIONALNY Administracja publiczna	1 356	1 356	1 356
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	671 448 223	671 448 223	671 448 223
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	1 154	1 154	1 154
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	2 814 1 894 920	2 814 1 894 920	2 814 1 894 920
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	223	223	223
41	750 900	ŚRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 559 413	972 559 413	972 559 413

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
3			4			
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5		6
58	750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	592	592	592	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	752	752	752	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	586	586	586	
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	635 412 223	635 412 223	635 412 223	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	446	446	446	
64	750	GLÓWNY 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 ZAJIMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6
1	2	3				
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 018 1 018	944 944		74 74
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	4 678 4 678	4 343 4 343		335 335
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 335 2 335	2 164 2 164		171 171
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 012 1 012	948 948		64 64
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 145 1 145	1 062 1 062		83 83
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	4 393 4 393	4 100 4 100		293 293
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	788 788	731 731		57 57
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 100 1 100	1 027 1 027		73 73
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	907 907	842 842		65 65
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 182 2 182	2 028 2 028		154 154
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	658 658	610 610		48 48
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	2 626 2 626	2 432 2 432		194 194
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 119 1 119	1 037 1 037		82 82
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	2 521 2 521	2 343 2 343		178 178

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	7 300	6 812	488	
85/22	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	6 812	488	
85/24	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	7 855	7 338	517	
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 855	7 338	517	
85/28	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	11 976	11 212	764	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 976	11 212	764	
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	6 864	6 409	455	
85/33	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 864	6 409	455	
85/34	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	6 538	6 106	432	
85/35	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538	6 106	432	
85/36	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	9 365	8 771	594	
85/37	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 365	8 771	594	
85/38	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	7 441	6 944	497	
85/39	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 441	6 944	497	
88	752	POWSZECHE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	28 671	26 798	1 873	
	755	Obrona narodowa	28 383	26 534	1 849	
		Wymiar sprawiedliwości	288	264	24	

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

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

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

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

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

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

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

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

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			1 184 077	1 097 799	86 278	
21		GOSPODARKA MORSKA	4 691	4 337	354	
	801	Oświata i wychowanie	4 184	3 867	317	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507	470	37	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 36 231	680 934	55 297	
	801	Oświata i wychowanie	7 19 788	665 721	54 067	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 443	15 213	1 230	
29		OBRONA NARODOWA	7 883	7 306	577	
	752	Obrona narodowa	7 883	7 306	577	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 011	54 883	2 128	
	801	Oświata i wychowanie	57 011	54 883	2 128	
32		ROLNICTWO	225 132	208 882	16 250	
	801	Oświata i wychowanie	201 543	186 941	14 602	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 589	21 941	1 648	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	121 039	111 833	9 206	
	801	Oświata i wychowanie	121 039	111 833	9 206	
41		ŚRODOWISKO	31 210	28 793	2 417	
	801	Oświata i wychowanie	20 869	19 250	1 619	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 341	9 543	798	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	880	831	49	
	801	Oświata i wychowanie	880	831	49	

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

1. GMINY

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

1. GMINY

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

2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
2	1	3	4
85	BUDŻET WOJEWODÓW		4 840 793
	z zakresu rolnictwa:		
	- zagospodarowanie poscieniowe		
	z zakresu leśnictwa:		
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	- 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		
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
	z zakresu transportu i łączności, w tym:		
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców		
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:		
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
	- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		
	z zakresu nadzoru budowlanego:		
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		
	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
	- nadzór nad fundacjami		
	z zakresu obrony narodowej:		
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26		
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	27		
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28		
Z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29		
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	30		
Z zakresu ochrony zdrowia:	31		
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	32		
Z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	33		
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34		
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35		
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	36		
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	37		
Z zakresu rodziny, w tym:	38		
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego	39		
OGÓŁEM			4 840 793

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	
		1	3 w tys. zł
85	BUDŻETY WOJEWÓDÓW z zakresu rolnictwa, w tym: - prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa - zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych z zakresu rybołówstwa i rybactwa: - finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym z zakresu górnictwa i kopalnictwa: - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych z zakresu transportu, w tym: - finansowanie zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych - wydawanie zaświadczeń ADR z zakresu turystyki, w tym: - prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich - finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: - wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa z zakresu administracji publicznej, w tym: - tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego z zakresu ochrony zdrowia: - zapewnienie realizacji postanowienia sądownego 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 - zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów	1	1 248 128
2			3
1			1 248 128
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

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

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2023 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
13	921	92118	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1 2	11 180 11 180
16	500 710 750	50003 71031 75027	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Centrum Badania Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	1 2 3 4	218 108 129 947 8 700 14 122
	500 710 750	75028 75029 75031 75061 75065 75086	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	5 6 7 8 9 10	6 000 15 000 6 084 17 842 11 963 8 450
19	750 758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1 2 3	77 290 77 096 194
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1 2 3	52 324 33 000 19 324

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1 2 3	52 893 43 818 9 075
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1 2	724 789 724 789
24	730 801 921	73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uczelnie artystyczne Uczelnie artystyczne Szkoły 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 712 053 16 900 22 920 103 419 11 420 19 079 254 801 113 769 2 122 18 434 144 714 161 672 20 000 70 392 578 451 69 252 11 755 92 953
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydotyngowa	1 2	8 889 8 889
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1 2	34 000 34 000

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	644 644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1 2	438 438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1 2	124 124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1 2	50 50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1 2	98 98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	750 750
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1 2	510 510
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2	80 80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2		681 681
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2		100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2		200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2		177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2		54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2		100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2		400 400
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2		330 330
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1 2		9 000 9 000
OGÓLEM						13 581 123

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
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	455 619
				2	2 775
				3	15 668
				4	363 800
				5	14 000
				6	13 876
				7	45 500
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1	38 185
				2	38 185
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	1	550 854
				2	1 814
				3	370 000
				4	179 040

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek		Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
			4	6		
1	2	3			5	
24	730	73013	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1	2 512 493
		73095	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		2	150
	921	92101	Uczelnie artystyczne		3	152 776
		92102	Inne jednostki sektora finansów publicznych		4	3 590
		92105	Polski Instytut Sztuki Filmowej		5	108 000
		92106	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		6	4 000
		92108	Teatry		7	130 648
		92109	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		8	63 182
		92110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9	3 500
		92113	Galerie i biura wystaw artystycznych		10	7 500
		92114	Centra kultury i sztuki		11	215 981
		92116	Pozostałe instytucje kultury		12	315 932
		92117	Biblioteki		13	73 611
		92118	Archiwa		14	900
		92119	Muzea		15	845 883
		92120	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		16	49 400
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		17	209 000
			Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		18	328 440
25	926	92601	KULTURA FIZYCZNA		1	1 553 243
		92604	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa)		2	800 000
		92605	Centralny Ośrodek Sportu		3	54 558
		92605	Fundacje, stowarzyszenia		4	407 354
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy		5	50 331
		92695	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		6	181 000
			Polska Organizacja Turystyczna		7	60 000
27	750	75001	INFORMATYZACJA		1	181 578
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje		2	181 578

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek		Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
			4	6		
1	2	3			5	
32	010	01013 01026 01080 01095	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badań 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	1 2 3 4	1 148 082 32 724 920 504 13 760	
		01095 01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	5 6	79 947 180	
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	7	5 340	
		01095 01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	8 9	12 060 16 331	
		01095 01095 01095 01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	10 11 12 13	11 560 1 995 20 782 19 510	
		01095	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	14	2 608	
	801 921	80195 92114	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	15 16 17 18	5 435 3 640 542 1 164	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
					6
1	2	3	4	5	6
33	010	01001 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002 01002	ROZWÓJ WSI	1	1 620 313
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	19 227
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	18 023
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	18 055
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	24 387
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	9 315
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	18 448
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	16 363
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	35 311
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	8 657
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	23 812
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	15 136
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	16 458
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	14 246
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	14 216
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	14 113
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	26 160
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	14 676
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	1 313 710
34	150 730	15012 15095 73008	ROZWÓJ REGIONALNY	1	9 800
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	2 600
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 000
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	4	6 200

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek		Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
			4	6		
41	020	02095	ŚRODOWISKO		1	172 494
	710	71095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe		2	1 050
	925	92501	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy		3	35 501
		92501	Babiogórski Park Narodowy		4	3 676
		92501	Białowiecki Park Narodowy		5	10 304
		92501	Biebrzański Park Narodowy		6	8 779
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy		7	8 722
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie		8	4 660
		92501	Drawieński Park Narodowy		9	4 252
		92501	Gorczański Park Narodowy		10	5 278
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych		11	3 763
		92501	Kampinoski Park Narodowy		12	13 220
		92501	Karkonoski Park Narodowy		13	6 147
		92501	Magurski Park Narodowy		14	7 606
		92501	Narwiański Park Narodowy		15	2 803
		92501	Ojcowski Park Narodowy		16	4 901
		92501	Pieniński Park Narodowy		17	3 752
		92501	Poleski Park Narodowy		18	4 013
		92501	Roztoczański Park Narodowy		19	6 611
		92501	Słowiński Park Narodowy		20	6 613
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy		21	6 667
		92501	Tatrański Park Narodowy		22	5 472
		92501	Park Narodowy Ujście Warty		23	2 447
		92501	Wielkopolski Park Narodowy		24	4 418
		92501	Wigierski Park Narodowy		25	6 650
		92501	Woliński Park Narodowy		26	5 189

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
					6
1	2	3	4	5	6
45	750	75058 75079 75095	SPRAWY ZAGRANICZNE Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	1	128 697
				2	4 435
				3	100 561
				4	3 401
				5	19 300
				6	1 000
46	730 851	73013 73014 73095 85112 85121 85141 85143 85144 85152 85195	ZDROWIE Uczelnie medyczne Uczelnie medyczne Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Szpitale kliniczne i instytuty badawcze Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, Agencja Badań Medycznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 813 480
				2	3 216
				3	148 182
				4	72 662
				5	969 528
				6	364
				7	90 338
				8	135 591
				9	106 620
				10	1 652
				11	285 327
47	150	15004 15095	ENERGIA Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	6 235
				2	6 135
				3	100

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
48	100	10001 10001 10001 10005 10005 10095 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzę Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 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 9	1 528 413 7 551 13 696 1 392 113 20 684 69 464 300 3 120 21 485
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1 2	1 600 1 600
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	15 000 8 500 6 500
63	750 855	75095 85503	RODZINA Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Karta Dużej Rodziny	1 2 3	23 000 21 500 1 500
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1 2 3	4 208 790 3 418

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/22	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	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 3 4 5 6 7 8 9	1 877 933 404 600 2 076 828 1 874 025 1 427 655 343 610 102 760
85/24	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Stowarzyszenia Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 544 580 55 900 854 2 600 2 540 171 1 801 510 635 025 103 636

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części		Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
			Nazwa jednostki lub grupa jednostek			
1	2	3	4		5	6
85/26	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	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 2 3 4 5 6 7 8 9	1 024 410 100 355 708 1 650 1 021 597 783 049 198 794 39 754
85/28	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	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 2 3 4 5 6 7 8 9	1 279 414 850 1 200 1 789 4 620 1 270 955 950 040 261 828 59 087

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

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2023 R.

1. Dotacje przedmiotowe

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

2. Dotacje podmiotowe

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

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
<p style="text-align: center;">1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka - Polskiego Instytutu Ekonomicznego - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytutu Europy Środkowej - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Agencji Badań Medycznych - Polskiego Laboratorium Antydopingowego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - Polskiej Agencji Antydopingowej - Krajowy Zasiłek Nieruchomości 	<p style="text-align: center;">2</p> <p>14 122</p> <p>6 000</p> <p>15 000</p> <p>17 842</p> <p>18 781</p> <p>11 963</p> <p>8 450</p> <p>6 084</p> <p>75 799</p> <p>12 265</p> <p>92 169</p> <p>40 213</p> <p>3 200</p> <p>724 789</p> <p>19 079</p> <p>11 755</p> <p>8 889</p> <p>20 000</p>
<p>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 	<p>5 370 704</p> <p>4 736</p> <p>259 278</p> <p>13 000</p> <p>14 000</p> <p>33 000</p> <p>4 807 800</p> <p>8 700</p> <p>1 190</p> <p>34 000</p> <p>1 357</p> <p>77 096</p> <p>194</p> <p>116 353</p>

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

TABELA 1

Część Jednostka koordynująca/ realizująca	1	2	3	4	Miemik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			w tys. zł			
					Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa		Wartość		Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem		2023 r.	2024 r.	2025 r.
									2023 r.	2024 r.							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030																	
Podstawa prawna: uchwała nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																	
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki																	
Podzadanie 6.1.4. Wspieranie projektów inwestycyjnych																	
Działanie 6.1.4.1. Wspieranie projektów inwestycyjnych																	
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii					2 414	1 265	229	330	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 229 200	363 800	190 000	190 000		
				Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów													
				Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem 2011-2030"													
				Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"													

TABELA 2

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

TABELA 3

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

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miejsk					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			w tys. zł
				Bazowa	Wartość			Ogółem		Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program ochrony brzegów morskich															
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa															
Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie															
Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich															
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie		Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego połączenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	5,55	5,52	-	-	2004-2023	911 000	911 000	40 115	40 115	-	-	
										40 115					

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość		Bazowa	Ogółem		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				2023 r.	2024 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Podstawa prawna: uchwała nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	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	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	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	35	100	-	-	2016-2023	1 984 052	1 984 052	210 000	210 000	-	-
									210 000					

TABELA 7

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

TABELA 8

Część		Nazwa programu zadania/pozadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miecnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)				Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
					Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	W ramach zadania/pozadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cokka stopnia wodnego Małczyce Podstawa prawna: uchwała nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. 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 - cokka stopnia wodnego Małczyce	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w Korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa	-	14,29	28,57	41,90	2023-2026	210 000	210 000	210 000	30 000	60 000	88 000					
Program: "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cokka stopnia wodnego Małczyce"																			
				Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)															
					30 000														

w.tys. zł

TABELA 9

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

TABELA 10

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

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				Bazowa	2023 r.	2024 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE																
Podstawa prawna: uchwała nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																
Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii																
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Wzmocnienie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora. Wspieranie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyzyskanie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m ²)	0	18 000	18 000	18 000	2020-2025	600 000	400 000	379 800	112 000	124 000	143 800		
												112 000				

TABELA 12

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość Dotcelowa		Bazowa	2025 r.		Ogółem	11	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				2023 r.	2024 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 89/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,4	2,68	2,73	2,77	2021-2025	906 851	906 851	324 209	120 863	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 ćwiczeniowych														
83	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	3,4	5	5	5	2021-2025	172 825	172 825	88 710	29 550	29 560	29 560

TABELA 13

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

TABELA 14

Część Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
				Bazowa	Wartość Dobielowa		Ogółem	Ogółem		2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Uniwersytet Warszawski 2016-2027																
Podstawa prawna: uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki																
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki																
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem																
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m ²)	13 666	88 020	88 020	106 767	2016-2027	973 441	945 111	543 711	121 604	125 502	78 639		
											w tym z budżetu państwa					
											508 036	119 786	123 117	76 795		
											119 786					

TABELA 15

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

TABELA 16

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Wydatki do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku														
Podstawa prawna: uchwała nr 196/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.2. W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych														
Zadanie 17.2.1. W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE														
Działanie 17.2.1.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1. W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Podzadanie 19.1.4. W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych														
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych														
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generałna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad	Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"	Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (km)	-	72	183	343	2023-2030	58 300 000	58 300 000	58 300 000	5 400 000	5 500 000	6 500 000

TABELA 17

Część Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość Dobowa		2025 r.	Ogółem		W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.									2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku															
Podstawa prawna: uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa															
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej															
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych															
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km tonu)	685,6	574,8	b/d	-	2014-2024	76 709 323	76 709 323	19 805 577	13 958 590	5 846 987	-	
															4 592 545
												3 598 798			

TABELA 18

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość Dotcelowa		Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
				2023 r.	2024 r.											2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku																
Podstawa prawna: uchwała nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																
Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej																
Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)																
Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej																
39	Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	Program: "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku"	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	90,66	87	-	-	2019-2023	23 833 300	23 833 300	5 466 100	5 466 100	-	-		
											w tym z budżetu państwa					
											4 807 800		4 807 800			

TABELA 19

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

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejskie					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość		Bazowa	Ogółem		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
				2023 r.	2024 r.										2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie															
Zadanie 16.2. W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych															
Podzadanie 16.2.1. W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych															
Działanie 16.2.1.1. W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej															
43	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Liczba Romów 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 %)	41	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	5 600	700	700	700	
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wgłębodowie	Zwiększenie integracji społecznej i poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Zwiększenie integracji społecznej i poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji						100 000		80 000	10 000	10 000	10 000	
30	Ministerstwo Edukacji i Nauki								7 000		5 600	700	700	700	
									11 400						

TABELA 21

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

TABELA 22

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość		2025 r.	Ogółem		Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
				Bazowa	2023 r.								2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie</p> <p>Podstawa prawna: uchwała nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</p>														
<p>Funkcja 20. Zdrowie</p>														
<p>Zadanie 20.2. W Ratownictwo medyczne</p>														
<p>Podzadanie 20.2.1. W Ratownictwo medyczne</p>														
<p>Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego</p>														
46	<p>Ministerstwo Zdrowia</p> <p>Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie</p>	<p>Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"</p>	<p>1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)</p>	<p>1) 20 2) 100 3) 100</p>	<p>1) 32 2) 100 3) 100</p>	-	2018-2023	160 629	160 629	2 750	2 750	-	-	-
										2 750				

TABELA 23

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

w tys. zł

TABELA 24

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość Dzielowa			Ogółem		Ogółem	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
				Bazowa	2023 r.	2024 r.								2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Drugi etap budowy Centrum Klinicznego – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym														
Podstawa prawna: uchwała nr 20/220/17 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4. W Rozwoju infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1. W Rozwoju 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	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. "Drugi etap budowy Centrum Klinicznego – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 43.500 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m ² (nowy obiekt)	29	100	-	-	2018-2023	576 485	453 694	63 641	63 641	-	-
										w tym z budżetu państwa				
										20 228	20 228	20 228	-	-

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecinik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
				Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizziela w Bydgoszczy														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1. W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m ² ; kubaturze 76.230 m ³ ; modernizacja 24.909 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	25	71	97	100	2018-2025	376 607	348 752	214 353	101 197	84 919	28 237	
										w tym z budżetu państwa				
										214 066	101 005	84 894	28 167	

TABELA 26

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Dzielowa			2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I																
Podstawa prawna: uchwała nr 36/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.4. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Podzadanie 20.4.1. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Działanie 20.4.1.1. W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																
46	Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez osobowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Udziale zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	10	14	27	2019-2028**	872 052	738 785	526 370	35 332	30 000	5 000			
Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I". 1) zwiększenie liczby łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86,680 m ² (łącznie z Wawelską) do 141,870 m ²																

*harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

**finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsce					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość		2025 r.	Ogółem		Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.			
				Bazowa	2023 r.								2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p>Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)</p> <p>Podstawa prawna: uchwała nr 11/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r. z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</p> <p>Funkcja 20. Zarówno</p>															
<p>Zadanie 20.4. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Podzadanie 20.4.1. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Działanie 20.4.1.1. W inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p>															
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 – centrum medycyny interwencyjnej, utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	60	78	100	2020-2025	590 978	520 370	481 170	181 170	150 000	150 000	
											w tym z budżetu państwa				
											449 870	149 870	150 000	150 000	
											149 870				

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)				Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
				Bazowa	Wartość			Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<p>Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyskosp specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego</p> <p>Podstawa prawna: uchwała nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</p> <p>Funkcja 20. Zdrowie</p>																		
<p>Zadanie 20.4. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Podzadanie 20.4.1. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Działanie 20.4.1.1. W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p>																		
46	<p>Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy</p>	<p>Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyskosp specjalistycznych 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 Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego.</p> <p>Liczba łóżek wdrożone do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 5. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Powierzchnia użytkowa objęta planem 45,488 m².</p>	<p>Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)</p>	9	58	83	100	2021-2025	288 500	289 500	201 645	73 303	79 708	48 634				
											w tym z budżetu państwa							
											193 645	73 303	71 708	48 634				

TABELA 29

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejskie					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość Dobitowa					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus														
Podstawa prawna: uchwała nr 728/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	13	30	65	2021-2026	547 810	529 881	528 805	3 985	40 203	210 067

TABELA 30

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

TABELA 31

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa		2025 r.	Ogółem	11	Ogółem	12	13	14	15		
					2023 r.	2024 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych																
Podstawa prawna: uchwała nr 59/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.4. Wzrost infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Podzadanie 20.4.1. Wzrost infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Działanie 20.4.1.1. Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki																
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki																
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem																
46	Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SP SK 1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizację zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m ² powierzchni użytkowej medycznych wdrożeń innowacyjnych*	5	46	69	100	2019-2025*	595 964	485 164	127 563	137 777	219 834				
										w tym z budżetu państwa						
										446 918	126 987	137 777	182 154			

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Milemnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość Dotcelowa			Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030															
Podstawa prawna: uchwała nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.5. W Profilaktyce, edukacji i promocji zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywiających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	27 183	31 000	33 000	35 000	2020-2030	2 788 229	2 788 229	350 000	250 000	
											3 950 000	2 366 000			100 000
Działanie 20.5.1. W Profilaktyce, edukacji i promocji zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny															
Podzadanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej															
Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.5. W Profilaktyce, edukacji i promocji zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywiających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	27 183	31 000	33 000	35 000	2020-2030	2 366 000	2 366 000	100 000	250 000	
											3 950 000	2 366 000			100 000

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Wydatki do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
Podzadanie 6.2.1.W. Rynek paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
47	Ministerstwo Klimatu i Środowiska													
68	Państwowa Agencja Atomistyki	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	74	53	54	55	2020-2033	588 350	588 350	541 108	25 498	20 428	21 136
83	Państwowa Agencja Atomistyki											10 000	11 000	10 000
										60 998				

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość Dzielowa					Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświeceniński strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 1011/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi														
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej ząjędy, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	3	9	13	19	2021-2025	92 013	92 013	52 489	24 960	18 470	9 059
											w tym z budżetu państwa			
											33 678	16 202	11 350	6 126

TABELA 36

Część Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Dotcelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program na rzecz zwiększenia 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 2023 roku														
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwa Pomorski			Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szcz. narastająco)	28	44	44	44	2019-2026	428 018	428 018	358 963	156 304	127 679	47 500
											w tym z budżetu państwa			
											287 186	125 043	102 143	38 000
											125 043			

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2025 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
w tys. zł																
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023																
Podstawa prawna: uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku																
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka																
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie																
Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																
Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym																
83	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spozycie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,62	0,5	-	-	2019-2023	249 441	249 441	49 888	49 888	-	-		
											w tym z budżetu państwa					
											40 000	40 000				
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna																
Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najbardziej																
											727 500	727 500				
											w tym z budżetu państwa					
											3 637 500	3 637 500	350 000	350 000		
85	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	0,87	0,87	-	-	2019-2023	3 637 500	3 637 500	160 000	160 000				
83																

TABELA 38

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

TABELA 39

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość Dzielowa		Bazowa	Ogółem		W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
				2023 r.	2024 r.									2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu														
Podstawa prawna: uchwała nr 39/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1. W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
85/02 Wojewoda Dolnośląski Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu		Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	1	20	51	100	2020-2025	727 500	300 000	704 193	120 932	227 016	365 245	
										w tym z budżetu państwa				
										286 028	96 747	181 614	7 667	
										96 747				

TABELA 40

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsce					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
				Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2028														
Podstawa prawna: Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 września 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni														
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		Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	1) określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie 2) określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	-	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	2022-2026	4 636 542	4 425 684		4 225 918	919 443	1 225 075	1 045 731
											w tym z budżetu państwa			
											4 036 765	817 845	1 186 248	1 014 621
											817 845			

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miejsce					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Wydatki do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
				Bazowa	Wartość Dzielowa			Ogółem		Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.		
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025															
Podstawa prawna: uchwała nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku															
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom															
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R															
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych															
28	Ministerstwo Edukacji i Nauki	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 narazenia 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	-	118	176	296	2023-2025	38 000	38 000	13 000	13 000	12 000	12 000	
Funkcja 14. Rynek pracy															
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy															
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa															
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy															
31	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	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 narazenia 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	-	193	238	333	2023-2025	70 000	70 000	22 800	22 800	24 400	22 800	
									108 000						

w tys. zł

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1	Podatki i opłaty, w tym:		42
1.8	podatek akcyzowy		0
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		23
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8.5	podatek CIT		19
1.8.6	Pozostałe koszty funkcjonowania		2.664
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2	- środki przekazane innym podmiotom		0
2.1	Pozostałe koszty, w tym:		0
3	- środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
V	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
2.1	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VI	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
VII	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		33.324
1	- podmiotowa		19.324
1.1	- przedmiotowa		0
1.2	- celowa		1.000
1.3	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4	w tym: na współfinansowanie		0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		12.000
1.5	w tym: na współfinansowanie		12.000
1.5.1	- subwencje		0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.000
1.7	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		17.000
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		x
X	Środki obrotowe, w tym:		0
1	Środki pieniężne		0
1.1	Należności krótkoterminowe:		0
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.2.2	Zapasy		0
1.3	Należności długoterminowe:		0
2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.2			0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1		3
3	Zobowiązania:	1.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	43.891
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	33.324
1.1	- podmiotowa	19.324
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12.000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	12.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10.425
3	Pozostałe dochody, z tego:	142
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Dochoody z prowadzonej działalności	142
III	WYDATKI	43.891
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26.891
1.1	Materiały i energia	813
1.2	Usługi obce	9.647
1.3	Wynagrodzenia	11.447
1.3.1	osobowe	11.219
1.3.2	bezosobowe	228
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	2.263
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.873
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	116
1.5.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.7.3	podatek CIT	19
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.664
2	Wydatki majątkowe	17.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłaty 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	79
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
Lp.		2		w tys. zł
1		2		3
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			56
1.8.1	podatek akcyzowy			0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			3.217
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			209.047
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			209.047
3	Pozostałe koszty, w tym:			11.274
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			11.274
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-700
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			-700
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			197.794
1.1	- podmiotowa			14.122
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			177.789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5.883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			2.235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			220.321
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			548
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			548
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2023 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
		3
1		0
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	249.857
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	197.794
1.1	- podmiotowa	14.122
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	177.789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52.063
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	249.857
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27.301
1.1	Materiały i energia	631
1.2	Usługi obce	12.282
1.3	Wynagrodzenia	10.869
1.3.1	osobowe	7.528
1.3.2	bezosobowe	3.341
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.5	Składki, z tego:	2.218
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.893

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	1		
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		295
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		30
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		56
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		56
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		917
2	Wydatki majątkowe		2.235
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		220.321
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		220.321
4	Wpłaty 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.	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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		79.537
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-18.800
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-18.800
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		296.787
1.1	- podmiotowa		62.850
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		15.668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		215.283
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		34.303
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		386
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		59
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2.800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		3.089.773
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		116.999
1.1	Środki pieniężne		41.569
1.2	Należności krótkoterminowe:		74.400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		60
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		7.300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		10
3	Zobowiązania:		110.999
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		78.049
II	DOCHODY		362.203
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		296.787
1.1	- podmiotowa		62.850

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1	- przedmiotowa	0	
1.2	- celowa	15.668	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215.283	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	34.303	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	59	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.600	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3.921	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5.885	
4	Pozostałe dochody, z tego:	55.610	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25.000	
4.3	Pozostałe	30.100	
III	WYDATKI	398.776	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	217.280	
1.1	Materiały i energia	4.970	
1.2	Usługi obce	66.327	
1.3	Wynagrodzenia	119.122	
1.3.1	osobowe	88.432	
1.3.2	bezosobowe	30.690	
1.3.3	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252	
1.5	Składki, z tego:	21.096	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15.119	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.057	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.670	
1.5.5	pozostałe	2.250	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	350	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50	
1.7.2	podatek CIT	300	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5.133	
2	Wydatki majątkowe	2.800	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	149.271	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	149.271	
4	Pozostałe wydatki	29.425	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	93	
1	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	93	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU

TABELA 4

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.625	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200	
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	65.979	
2	Wydatki majątkowe	6.200	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.537.925	
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1.317.797	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		544

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14.000	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14.000	

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
Lp.				w tys. zł
1		2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x	
1	Środki obrotowe, w tym:			74.162
1.1	Środki pieniężne			74.162
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			1.508.902
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			1.437.921
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			31.123
4	Pozostałe przychody, w tym:			39.858
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			3.300
4.2	Środki z innych źródeł			36.558
III	KOSZTY OGÓŁEM			1.508.897
1	Koszty funkcjonowania			53.656
1.1	Amortyzacja			3.300
1.2	Materiały i energia			2.581
1.3	Usługi obce			5.588
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			31.340
1.4.1	osobowe			17.751
1.4.2	bezosobowe			13.589
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.261
1.6	Składki, z tego na:			3.858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			3.158
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			252
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			95
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			70
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa			5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			2.623
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			1.455.241
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			1.441.278
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			1.450.021

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

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

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	Wynagrodzenia	31.340
1.3.1	osobowe	17.751
1.3.2	bezosobowe	13.589
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.261
1.5	Składki, z tego:	3.858
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3.158
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.6.1	podatek CIT	5
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.623
2	Wydatki majątkowe	1.300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.455.241
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.441.278
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	29.973
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			409.260
1.1	Środki pieniężne			82.820
1.2	Należności krótkoterminowe:			145.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			181.440
2	Należności długoterminowe:			210
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			86.300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓLEM			2.860.231
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			427.106
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			2.393.027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			40.098
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			12.284
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1.364
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0
5.4	Pozostałe przychody			27.814
III	KOSZTY OGÓLEM			2.857.163
1	Koszty funkcjonowania			585.274
1.1	Amortyzacja			0
1.2	Materiały i energia			131.462
1.3	Usługi obce			281.280
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			116.016
1.4.1	osobowe			114.826
1.4.2	bezosobowe			1.190
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.500
1.6	Składki, z tego na:			22.771
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			19.441
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2.813
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			517
1.6.5	pozostałe			0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	333
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	28.912
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	36
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	11.873
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.844
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	159
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.271.889
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3.068
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22.478
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	22.278
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
2.2	Odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	21.878
2.3	Odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	400
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-19.410
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2.435.131
1.1	- podmiotowa	75.799
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2.109.299
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.033
1.7.1	- dotacja na inwestycje internetowe i mieszkankowe	42.104
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
1.8	- na planwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	94.186
1	w tym: inwestycje internetowe i mieszkankowe, z tego:	74.281
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	42.104
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	32.177
2	pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	19.905

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	478.376
4.5	Pozostałe dochody	2.965.450
III	WYDATKI	634.860
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	131.462
1.1	Materiały i energia	281.280
1.2	Usługi obce	116.016
1.3	Wynagrodzenia osobowe	114.826
1.3.1	osobowe	1.190
1.3.2	bezosobowe	0
1.3.3	pozostałe	4.500
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.771
1.5	Składki, z tego:	19.441
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2.813
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	517
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1.626
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	77.205
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25.176
1.7.3	podatek CIT	200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.873
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20.914
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19.042
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	94.392
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2.236.198
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
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)	43.161
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1.297

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
			x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			207.653
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			72.036
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			2
2	Należności długoterminowe:			161.951
3	Zobowiązania:			388.646
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			2.978.639
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			2.786.590
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			1.554
4	Pozostałe przychody, w tym:			190.495
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			3.766
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			177.593
4.3	Inne			9.136
III	KOSZTY OGÓŁEM			3.026.866
1	Koszty funkcjonowania			1.886.271
1.1	Amortyzacja			177.593
1.2	Materiały i energia			78.405
1.3	Usługi obce			442.029
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			953.515
1.4.1	osobowe			952.450
1.4.2	bezosobowe			1.065
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.850
1.6	Składki, z tego na:			190.831
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			162.098
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21.492
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			7.241
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			902
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			308
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa			567
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			7
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			36.146
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów			1.130.048
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód			339.470
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie			153.952
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych			177.783

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.210
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów siewi na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania siewi - bioasekuracja	31.030
2.8	- pomoc finansowa dla producentów siewi w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa siewi	6.300
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów siewi	140.000
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7.803
2.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	35.500
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10.547
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-48.227
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-48.227
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3.027.449
1.1	- podmiotowa	1.630.639
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.072.851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83.100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	29.444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.859
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240.859
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207.653
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	72.036
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2
2	Należności długoterminowe:	161.951
3	Zobowiązania:	388.646

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2023 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	3.041.905
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3.027.449
1.1	- podmiotowa	1.630.639
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.072.851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83.100
1.4.1	w tym na współfinansowanie	29.444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.859
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.554
3	Pozostałe dochody, z tego:	12.902
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.766
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
3.2	Inne	9.136
III	WYDATKI	3.041.905
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1.717.649
1.1	Materiały i energia	78.152
1.2	Usługi obce	451.255
1.3	Wynagrodzenia	953.515
1.3.1	osobowe	952.450
1.3.2	bezosobowe	1.065
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.839
1.5	Składki, z tego:	190.831
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	162.098
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.492
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7.241
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	903
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	588
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36.154
2	Wydatki majątkowe	240.859
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.072.851
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	312.606
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	123.619
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	177.783
3.4	- finansowanie załesiania gruntów rolnych	42.000
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.210

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	31.030
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6.300
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	140.000
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7.803
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	35.500
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120.000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10.546
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V-VI)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11.329

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ŌSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		Plan na 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8.009	
1.1	Środki pieniężne	8.000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	9	
2	Należności długoterminowe:	71	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	56.662	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGŌLEM	541.128	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3.809	
1.1	Pozostałe	3.809	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13.324	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	523.995	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	428	
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040	
5.5	Pozostałe	2.424	
III	KOSZTY OGŌLEM	517.992	
1	Koszty funkcjonowania	420.969	
1.1	Amortyzacja	17.942	
1.2	Materiały i energia	25.518	
1.3	Usługi obce	84.119	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223.076	
1.4.1	osobowe	219.842	
1.4.2	bezosobowe	3.234	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.731	
1.6	Składki, z tego na:	48.721	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	38.787	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.529	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4.405	
1.6.5	pozostałe	0	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ÓSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		3
1		2	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		3.165
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1.278
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		557
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		14.697
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		94.662
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		2.361
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.2	pozostałe		2.361
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		23.136
V	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)		23.136
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		13.324
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		13.124
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		3.091
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		30
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pieniężne wyposazenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		42.750
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		8.168
1.1	Środki pieniężne		8.000
1.2	Należności krótkoterminowe:		161
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		7
2	Należności długoterminowe:		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ÓSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19.885
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	8.000
II	DOCHODY	538.300
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13.324
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.124
1.4.1	w tym na współfinansowanie	3.091
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym na współfinansowanie	30
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	524.976
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skatbowych papierów wartościowych	103
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
4.6	Pozostałe	3.833
III	WYDATKI	538.300
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	400.765
1.1	Materiały i energia	24.961
1.2	Usługi obce	83.602
1.3	Wynagrodzenia	223.076
1.3.1	osobowe	219.842
1.3.2	bezosobowe	3.234
1.3.3	pozostałe	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ÓSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.854
1.5	Składki, z tego:		48.226
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		38.354
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5.467
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		4.405
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		3.152
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1.270
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		172
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		581
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		13.884
2	Wydatki majątkowe		42.750
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		94.785
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich		12.000
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą		16.275
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		50.000
3.6	- dopłaty do materiału siewnego		10
4	Wpłaty 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)		8.000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		2.150
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2		3
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)		8.000
			8.000

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
1	2	3	
III	WYDATKI OGÓLEM	2 010 570	
1	Przelezy zewnętrzne, z tego:	882 030	
1.1	wpłata do budżetu państwa	430 000	
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	200 000	
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	230 000	
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	452 030	
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521 040	
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	402 500	
3.1	inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu	176 900	
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000	
3.3	wydatki związane z rozdysonowaniem mienia	25 000	
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	135 600	
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0	
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	100 000	
3.4.3	inne wydatki	35 600	
4	Wydatki na realizację zadań	205 000	
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35 000	
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	170 000	
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II- III.)	21 450	
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000	
V	POZOSTAŁE PRZEPLĄWY	-9 400	
1	Splata pożyczek	600	
2	Udzienienie pożyczek	-10 000	
3	Pozostałe rozrachunki	0	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	202 977	
	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za I kwartał	30.04	10 000
	wpłata za II kwartał	30.07	30 000
	wpłata za III kwartał	30.10	60 000
	wpłata za IV kwartał	10.12	130 000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000
	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	217 240
	wpłata za I kwartał	30.04	20 000
	wpłata za II kwartał	30.07	40 000
	wpłata za III kwartał	30.10	174 790
	Rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ I ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ I ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1		3
2		770.024
2.1	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.2	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	1.825
	Pozostałe koszty, w tym:	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	354.508
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	354.508
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	829.133
1.1	- podmiotowa	129.947
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	639.398
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11.288
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1.694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	59.816
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
IX	ŚRODKI PRZYRZĄCANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.232.023
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.543
1.3	Zapasy	2.230.480
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	47.250
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1		3
I		0
II		1.549.506
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	829.133
1.1	- podmiotowa	129.947
1.2	- przedmiotowa	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.3	- celowa	639.398	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11.288	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1.694	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.500	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	23.366	
3	Pozostałe dochody, z tego:	697.007	
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług	420.047	
3.2	Wpływy ze sprzedaży towarów	82.230	
3.3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15	
3.4	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
3.5	Wpływy z Funduszu Pomocy	0	
3.6	Pozostałe dochody	194.715	
III	WYDATKI	1.549.506	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	154.315	
1.1	Materiały i energia	22.295	
1.2	Usługi obce	33.341	
1.3	Wynagrodzenia	71.889	
1.3.1	osobowe	69.378	
1.3.2	bezosobowe	2.000	
1.3.3	pozostałe	511	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	
1.5	Składki, z tego:	15.224	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12.337	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.750	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.137	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	6.255	
1.6.1	podatek akcyzowy	0	
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.6.3	podatek CIT	0	
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146	
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4.967	
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	29	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4.518	
2	Wydatki majątkowe	59.816	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.140.838	
3.1	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	0	
4	Pozostałe wydatki	194.537	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

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

TABELA 1

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		3.096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			5.533
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)		5.533

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			49.867
1.1	Środki pieniężne			46.517
1.2	Należności krótkoterminowe:			2.250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1.670
1.3	Zapasy			600
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			11.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓLEM			88.417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			74.657
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Pozostałe			74.657
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			50
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			13.010
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1.920
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1.920
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			867
III	KOSZTY OGÓLEM			119.115
1	Koszty funkcjonowania			119.115
1.1	Amortyzacja			3.994
1.2	Materiały i energia			27.928
1.3	Usługi obce			9.686
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			37.583
1.4.1	osobowe			36.686
1.4.2	bezosobowe			897
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			655
1.6	Składki, z tego na:			7.410
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			6.303
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			912
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			195
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			5

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3.850	
1.1	Depozyty przyjęte przez Jednostkę	3.850	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1		3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32.959	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.000	
1.2	- depozyty terminowe	30.959	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEK INFORMATYKI

TABELA 4

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	31.437	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	31.437	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	77.960	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23.305	
1.2	- depozyty terminowe	54.655	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	7.972	
1.2	Należności krótkoterminowe:	6.133	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1.589	
1.3	Zapasy	500	
2	Należności długoterminowe:	250	
3	Zobowiązania:	0	
		3.000	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71.822	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	71.000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	71.000	
3	Pozostałe przychody, w tym:	0	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	822	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250	
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	230	
3.3	Wpływy z dochodów różnych	167	
3.4	Różnice kursowe	400	
		5	
III	KOSZTY OGÓŁEM	70.547	
1	Koszty funkcjonowania	70.547	
1.1	Amortyzacja	2.600	
1.2	Materiały i energia	25.400	
1.3	Usługi obce	10.947	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22.297	
1.4.1	osobowe	15.189	
1.4.2	bezosobowe	7.108	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108	
1.6	Składki, z tego na:	4.663	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.790	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	320	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	69	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2.815	
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	15	
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79	
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2.140	
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	81	
1.8.5	różne opłaty i składki	500	
1.8.6	wpłaty na PFRON	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.648	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1.275
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1.275
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	242
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	242
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1.033
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3.500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9.700
1.1	Środki pieniężne	7.830
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.800
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1.000
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1.000
	- pozostałych	1.000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	39.802
1.1	Środki pieniężne	30.542
1.2	Należności krótkoterminowe:	8.860
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11.430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	281.954
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	89.055
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	54.558
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	113.951
4	Pozostałe przychody, w tym:	24.390
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	410
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	295
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	22.090
III	KOSZTY OGÓLEM	314.700
1	Koszty funkcjonowania	200.749
1.1	Amortyzacja	35.365
1.2	Materiały i energia	60.968
1.3	Usługi obce	27.235
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	53.931
1.4.1	osobowe	50.106
1.4.2	bezosobowe	3.825
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655
1.6	Składki, z tego na:	10.699
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9.082
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.177
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	440
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8.338
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7.901
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.558
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.		1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:			113.951
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
3.2	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne			113.951
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-32.746
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			58
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			-32.804
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			54.558
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			54.558
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			113.951
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			113.951
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			40.944
1.1	Środki pieniężne			31.684
1.2	Należności krótkoterminowe:			8.860
1.3	Zapasy			400
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			11.430
Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł		
1		1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			31.684
1.1	- depozyty overnight (O/N)			31.684

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCYJ ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1.122.857	
1.1	Środki pieniężne	219.457	
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	903.300	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	300	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	948.798	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5.943	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NfZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	5.943	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	668.697	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	274.158	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
III	KOSZTY OGÓLEM	948.748	
1	Koszty funkcjonowania	18.158	
1.1	Amortyzacja	300	
1.2	Materiały i energia	620	
1.3	Usługi obce	1.546	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11.900	
1.4.1	osobowe	11.700	
1.4.2	bezosobowe	200	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	
1.6	Składki, z tego na:	2.229	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.817	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150	
1.6.5	pozostałe	0	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.		2	3	
1				
1.7	Platności odisetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			0
1.8.1	podatek akcyzowy			0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			1.503
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			930.590
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymywanie obiektów			930.590
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			10
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)			40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			668.697
1.1	- podmiotowa			12.265
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- subwencje			0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			656.432
1.8	- na pieniężne wyposazenie w środki obrotowe			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			930.990
	w tym:			656.432
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej			
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO			274.158
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP			400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			1.300.924
1.1	Środki pieniężne			219.707
1.2	Należności krótkoterminowe:			200

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.081.017
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9.000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	9.000
1.4	Zobowiązania wymagalne	0
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	219.707
1.1	- depozyty overnight (ON)	219.707
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	810
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	131.000
1.1	Środki pieniężne	98.905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17.000
1.3	Zapasy	14.500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	32.000
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32.000
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Wojne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)	98.905

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
Lp.				w tys. zł
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			400
1.1	Środki pieniężne			400
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			100
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			2.220
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			2.160
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Pozostałe przychody, w tym:			60
III	KOSZTY OGÓŁEM			2.200
1	Koszty funkcjonowania			1.780
1.1	Amortyzacja			15
1.2	Materiały i energia			400
1.3	Usługi obce			300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			700
1.4.1	osobowe			320
1.4.2	bezosobowe			380
1.5	Składki, z tego na:			115
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			100
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			75
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			420
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			20
V	OBOWIĄZKOWE 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 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym			Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1		3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		400
1.1	Środki pieniężne		400
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		100
Część D. Dane uzupełniające			Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1		3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		350
1.1	- depozyty overnight (O/N)		75
1.2	- depozyty terminowe		275

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 11

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
			x
1	Środki obrotowe, w tym:		1.257
1.1	Środki pieniężne		642
1.2	Należności krótkoterminowe:		615
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		600
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		150
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		7.910
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7.910
1.1	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług		7.910
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		7.909
1	Koszty funkcjonowania		7.909
1.1	Amortyzacja		70
1.2	Materiały i energia		245
1.3	Usługi obce		2.402
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4.195
1.4.1	osobowe		3.695
1.4.2	bezosobowe		500
1.5	Składki, z tego na:		782
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		636
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		55
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		10
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5
1.6.2	pozostałe		5
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		205
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	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 piensze wyposazenie w środki obrotowe	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.083	1.083
1.1	Środki pieniężne	468	468
1.2	Należności krótkoterminowe:	615	615
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600	600
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	250	250

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	468	468
1.1	- depozyty overnight (O/N)	68	68
1.2	- depozyty terminowe	400	400

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	14.828
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14.828
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	13.650
1.1	zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	12.000
1.2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	100
1.3	przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	1.550
2	przeprowadzenie testu umiejętności	1.178
2.1		1.173
2.2		5
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	21.876
	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.826
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	1.181
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.181
1.1	odsetki	10
1.2	inne	1.171
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	571
III	Koszty realizacji zadań	14.828
1	Koszty własne	14.428
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1.133
1.1.1	- bezosobowe	1.133
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	13.253
1.3.1	- inne	13.253
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	400
2.1	dotacje inwestycyjne	0
2.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	400
2.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8.229
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8.179

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
I		
I	Dochody	1.181
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1.181
1.1	pozostałe odsetki	10
1.2	- inne	1.171
II	Wydatki	14.828
1	Wydatki bieżące (własne)	14.428
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1.133
1.1.1	- bezosobowe	1.133
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	13.253
1.3.1	- inne	13.253
2	Wydatki inwestycyjne	400
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	400
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8.179
1.1	- overnight (O/N)	7.690
1.2	- terminowe	489

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	635.200
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	302.500
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	3.100
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30.000
3	Pozostałe odsetki	8.100
4	Pozostałe koszty	80.000
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	211.500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3 481.518
I	Stan funduszu na początek roku	
	z tego:	
1	Środki pieniężne	224.168
2	Należności	495.100
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	495.100
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2.762.250
II	Przychody	83.047
1	Pozostałe przychody, z tego:	83.047
1.1	odsetki	83.047
III	Koszty realizacji zadań	423.700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	343.700
2.1	Pozostałe, z tego:	343.700
2.1.1	inne	343.700
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	1.000
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	500
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	302.500

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Zobowiązania, z tego:	122.977	
3.1	z tytułu kredytu	0	
3.1.1	w tym: wymagalne	0	
3.2	Pozostałe	122.977	
3.2.1	w tym: wymagalne	0	

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	1.880.676	
1	Skladki i opłaty	1.350.007	
2	Pozostałe wpływy, w tym:	530.669	
2.1	pozostałe odsetki	11.606	
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0	
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	519.063	
2.4	inne	0	
II	Wydatki	3.083.220	
1	Wydatki bieżące (własne)	3.083.220	
1.1	Zakup usług	851.849	
1.2	Pozostałe, z tego:	2.231.371	
1.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencji	1.614.000	
1.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	566.545	
1.2.3	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23.366	
1.2.4	- inne	27.460	

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część E Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	868.600
1.1	- overnight (O/N)	168.600
1.2	- terminowe	700.000

Część F Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	5.723.072
1.1	- paliwa ciekłe	3.360.998
1.2	- ropa naftowa	2.362.074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7.337.072
2.1	- paliwa ciekłe	4.974.998
2.2	- ropa naftowa	2.362.074

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1.431
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	0
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.431
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1.963
I	Stan funduszu na początek roku	1.963
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.963
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	700
1	Pozostałe przychody, z tego:	700
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	1.530
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	859
2	Środki z Unii Europejskiej	0
3	Koszty własne	99
3.1	wynagrodzenia, z tego:	59
3.1.1	- bezosobowe	59
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
3.4	Pozostałe, z tego:	29
3.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	22
3.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	572
4.1	dotacje inwestycyjne	572
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.133
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.133
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	
		258.988	
1	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	241.639	1.639
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	133.000	133.000
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopiśmiennictwa i literatury niskonakładowej	20.000	20.000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	59.339	59.339
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej	7.000	7.000
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22.300	22.300
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12.875	12.875
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4.474	4.474

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	10
6	Pozostałe wydatki, z tego:	10
6.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
6.2	Inne zmniejszenia	0

Część E Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1.534
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	134
1.1	- overnight (O/N)	1.400
1.2	- terminowe	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	1 228 500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140 000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	1 088 500
2.1	pozostałe odsetki	13 000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958 500
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
2.4	wpływy z różnych dochodów	0
2.5	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
2.6	pozostałe (nieplanowane, a w tym inne zwiększenia)	0
II	Wydatki	1 420 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	703 000
2	Wydatki bieżące (własne)	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Wydatki inwestycyjne	717 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	717 000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	75.373
1.1	- overnight (O/N)	75.373

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25.000
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	20.000
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Stan funduszu na początek roku	8.683
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8.551
2	Należności	132
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	19.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	19.000
1.1	odsetki	500
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	18.500
III	Koszty realizacji zadań	25.010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25.000
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.673
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.541
2	Należności	132
3	Zobowiązania, z tego:	0
Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	19.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	19.000
1.1	pozostałe odsetki	500
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	18.500

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	180.000
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	180.000

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZENSTWA

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Część A		
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 655.800
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 655.800
1	Zasiłki i świadczenia obywatelskie	3.311.050
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.300.000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	494.500
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	771.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9.142
1.3	Dodatki aktywizacyjne	120.000
1.4	Świadczenia integracyjne	120.000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5.036.692
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3.450.931
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	345.093
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	172.547
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	550.000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	77.000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372.300
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	30.000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	250.000
3.8	- umorzenia pożyczek	6.000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000
3.11	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.271
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	158.471
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	40.300
5	Pozostałe zadania	309.787
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowidze bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.400
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	150.295
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	41.000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
Lp.				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			45.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.
1		2		3
I	Stan funduszu na początek roku			24.241.340
	z tego:			
1	Środki pieniężne			16.184.340
2	Należności			8.132.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			8.012.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			8.000.000
3	Zobowiązania, z tego:			75.000
3.1	Pozostałe			75.000
II	Przychody			9.542.047
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			491.047
2	Składki i opłaty			8.200.000
3	Pozostałe przychody, z tego:			851.000
3.1	odsetki			751.000
3.2	inne			100.000
III	Koszty realizacji zadań			9.655.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom			438.471
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:			3.419.433
2.1	- zasiłki i świadczenia obligacyjne			2.624.775
2.2	- pozostałe transfery			794.658
3	Środki z Unii Europejskiej			937.405
4	Koszty własne			4.735.554
4.1	Pozostałe, z tego:			4.735.554
4.1.1	- koszty poboru składki			41.000
4.1.2	- inne			4.694.554
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń			1.042.880
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń			846.523
4.1.2.3	- koszty niezaliczone do wynagrodzeń			1.001.191
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:			1.803.960
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodości pracowników			372.300
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy			277.461
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK			0
4.1.2.4.4	- umorzenia			9.400
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami			55.370

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	19.700
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	27.012
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	135.395
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	60
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	1.820
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	11.000
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	300
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.142
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych	740.000
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	50.000
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	45.000
4.1.2.4.16	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30.000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarzek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20.000
4.1.2.4.18	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	124.937
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
5.1	dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24.127.587
1	z tego:	16.365.587
2	Środki pieniężne	7.832.000
2.1	Należności	7.712.000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	7.700.000
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	70.000
3.1	Zobowiązania, z tego:	70.000
	Pozostałe	70.000
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	9.842.047
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	491.047
2	Składki i opłaty	8.200.000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	1.151.000
3.1	pozostałe odsetki	751.000
3.2	inne	100.000
3.3	splaty udzielonych pożyczek	300.000
II	Wydatki	9.646.300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	438.471
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.419.433
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	2.624.775

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
2.2	- pozostałe transfery	794.658
3	Środki z Unii Europejskiej	937.305
4	Wydatki bieżące (własne)	4.726.154
4.1	Pozostałe, z tego:	4.726.154
4.1.1	- związane z poborem składki	41.000
4.1.2	- inne	4.685.154
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.042.880
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	846.523
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1.001.191
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.794.560
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodych pracowników	372.300
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.370
4.1.2.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700
4.1.2.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012
4.1.2.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	135.395
4.1.2.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.2.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11.000
4.1.2.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.12	- koszty obsługi zaszków i świadczeń przedemerytalnych	9.142
4.1.2.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000
4.1.2.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.2.4.15	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.000
4.1.2.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000
4.1.2.4.17	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000
5	Wydatki inwestycyjne	124.937
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15.600.000
1.1	- overnight (O/N)	500.000
1.2	- terminowe	15.100.000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
Część A			
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	247.518	
I		4.500	
1	Transfery na rzecz ludności	209.326	
2	Koszty własne	209.326	
2.1	- pozostałe, z tego:	3.000	
2.1.1	- koszty poboru składki	6.326	
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	200.000	
2.1.3	- inne	100.000	
2.1.3.1	- umorzenia należności	100.000	
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	220	
3	Koszty inwestycyjne	33.472	
4	Przelewy redystrybucyjne	33.472	
4.1	- różne przelewy	33.472	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Wyszczególnienie			
		Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Stan funduszu na początek roku	3.770.880	
Z tego:			
1	Środki pieniężne	3.154.540	
2	Należności	741.499	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	720.709	
3	Zobowiązania, z tego:	125.159	
3.1	Pozostałe	125.159	
II	Przychody	745.577	
1	Składki i opłaty	600.000	
2	Pozostałe przychody, z tego:	145.577	
2.1	odsetki	142.757	
2.2	inne przychody	2.820	
III	Koszty realizacji zadań	247.518	
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4.500	
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	4.500	
2	Koszty własne	209.326	
2.1	Pozostałe, z tego:	209.326	
2.1.1	- koszty poboru składki	3.000	
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	6.326	
2.1.3	- inne	200.000	
2.1.3.1	- umorzenia należności	100.000	
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	220	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3.6.4	promowanie działalności funduszu	20.000	
3.6.5	szkolenie kadr	200	
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30.000	
4.1	dotacje inwestycyjne	30.000	
5	Pozostałe, w tym:	28.911	
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28.911	
5.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15.500	
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	13.411	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	435.545	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	45.961	
2	Należności	220.000	
3	Zobowiązania, z tego:	416	
3.1	Pozostałe	416	
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000	

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	284.291	
1	Pozostałe wpływy, w tym:	284.291	
1.1	pozostałe odsetki	2.100	
1.2	Inne	282.191	
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	255.690	
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26.018	
1.2.3	inne przychody	483	
II	Wydatki	326.713	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230.000	
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.458	
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpentencjarnej	12.458	
3	Wydatki bieżące (własne)	54.255	
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.115	
3.1.1	- bezosobowe	3.115	
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501	
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	
3.5	Zakup usług	20.000	
3.6	Pozostałe, z tego:	30.562	
3.6.1	prowinie i opłaty bankowe i pocztowe	356	
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.170	
3.6.3	pomoc postpentencjarna	8.836	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	327.300
1	Pozostałe wpływy, w tym:	327.300
1.1	pozostałe odsetki	4.000
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	321.000
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
II	Wydatki	367.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	55.000
2	Wydatki inwestycyjne	208.000
2.1	- dotacje inwestycyjne	208.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	104.000
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	102.000
3.2	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
Część E Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	982
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	682

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	65.208
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15.918
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	29.602
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	17.659
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	2.029
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	2
I	Stan funduszu na początek roku	
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	65.208
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64.020
1.1	- bieżące	34.418
1.2	- majątkowe	29.602
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.188
2.1	odsetki	1.188
III	Koszty realizacji zadań	65.208
1	Koszty własne	35.606
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19.921
1.1.1	- bezosobowe	233
1.1.2	- pozostałe	19.688
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.564
1.5	Pozostałe, z tego:	7.090
1.5.1	- inne	7.090
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.205
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	3.842
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	29.602
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29.602

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochoły	65.208
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64.020
1.1	- bieżące	34.418
1.2	- majątkowe	29.602
2	Pozostałe wpływy, w tym:	1.188
2.1	pozostałe odsetki	1.188
II	Wydatki	65.208
1	Wydatki bieżące (własne)	35.606
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19.921
1.1.1	- bezosobowe	233
1.1.2	- pozostałe	19.688
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.554
1.5	Pozostałe, z tego:	7.090
1.5.1	- inne	7.090
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.205
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	3.842
2	Wydatki inwestycyjne	29.602
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29.602
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	4.670
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	24.932

TABELA 16PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1.581
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.285
2	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	0
1	Stan funduszu na początek roku	0
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	0
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 kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.581
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.588
1.1	- bieżące	1.262
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe przychody, z tego:	23
2.1	odsetki	23
III	Koszty realizacji zadań	1.581
1	Koszty własne	1.285
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1.269
1.2.1	- grupa wydatków bieżących	1.236
1.2.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	- zakup sprzętu uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	296
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	79.196
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19.359
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	59.837
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	14.232
I	Stan funduszu na początek roku	
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	5.288
2	Należności	8.944
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	77.032
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	76.736
1.1	- bieżące	19.482
1.2	- majątkowe	57.254
2	Pozostałe przychody, z tego:	296
2.1	odsetki	296
III	Koszty realizacji zadań	79.196
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	7.441
2	Koszty własne	11.918
2.1	wynagrodzenia, z tego:	966
2.1.1	- bezosobowe	66
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	3.649
2.3	Pozostałe, z tego:	7.303
2.3.1	Inne z tego:	7.303
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	6.680
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	614
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	59.837
3.1	dotacje inwestycyjne	17.739
3.2	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42.098
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12.068
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	3.124
2	Należności	8.944

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.220
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	29.500
3.1	Pozostałe	29.500
II	Przychody	7.921.343
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.277.198
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.253.500
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23.500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1.080.000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152.797
3	Składki i opłaty	6.101.093
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5.902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.902
5	Pozostałe przychody, z tego:	384.353
5.1	odsetki	78.735
5.2	inne	305.618
III	Koszty realizacji zadań	8.400.507
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.269.116
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309.224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.224
3	Środki z Unii Europejskiej	72.347
4	Koszty własne	517.444
4.1	wynagrodzenia, z tego:	94.726
4.1.1	- osobowe	91.517
4.1.2	- bezosobowe	3.209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.586
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.420
4.5	Zakup usług	67.665
4.6	Pozostałe, z tego:	334.631
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23.500
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	3.202
4.6.3	- inne	31.098
4.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276.441
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	380.906
5.1	dotacje inwestycyjne	338.566
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1.851.470
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328.600

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8.215
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36.943
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1.703.477
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1.618.919
2	Należności	81.250
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.150
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000
3	Zobowiązania, z tego:	41.000
3.1	Pozostałe	41.000
Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochoły	7.659.073
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.277.198
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.253.500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152.797
3	Składki i opłaty	6.112.451
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5.902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.902
5	Pozostałe wpływy, w tym:	110.725
5.1	pozostałe odsetki	18.735
5.2	inne	91.990
II	Wydatki	8.100.566
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.269.116
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309.224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.224
3	Środki z Unii Europejskiej	72.347
4	Wydatki bieżące (własne)	217.503
4.1	Wynagrodzenia, z tego:	94.726
4.1.1	- osobowe	91.517
4.1.2	- bezosobowe	3.209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.586
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.420
4.5	Zakup usług	67.665
4.6	Pozostałe, z tego:	34.690

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
I	Dochody		90
1	Pozostałe wpływy, w tym:		90
1.1	pozostałe odsetki		10
	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; niewydatkowane 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
1.2			
II	Wydatki		20
1	Wydatki bieżące (własne)		20
1.1	Pozostałe, z tego:		20
1.1.1	inne		20

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł		
			3	
			2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	40.200		
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.200		
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500		
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5.000		
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych i ich bliskich	1.500		
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	31.000		

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
Lp.			w tys. zł	
			2	3
1		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19.453.287	
I			14.176.146	
1		Emerytury rolnicze	3.908.417	
2		Renty rolnicze	145.951	
3		Zasiłki macierzyńskie	260.000	
4		Zasiłki pogrzebowe	962.773	
5		Pozostałe świadczenia		
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
Lp.			w tys. zł	
			2	3
1			175.039	
I		Stan funduszu na początek roku	402.822	
1		- środki pieniężne	169.434	
2		- należności	397.217	
3		- zobowiązania, z tego:	397.217	
3.1		- niewymagalne		
3.2		- wymagalne	0	
II		Przychody		
		- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.601.049	
		- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	22.724.129	
1		Dotacja z budżetu państwa	19.878.144	
2		Składki (przypis)	1.610.669	
3		Pozostałe przychody (przypis)	53.856	
4		Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.123.080	
5		Przelewy redystrybucyjne, w tym:	58.380	
5.1		- odpis z funduszu składkowego	58.380	
III		Koszty		
		- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.991.922	
		- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	23.115.002	
1		Transfery na rzecz ludności	20.576.367	
1.1		emerytury i renty rolnicze	18.084.563	
1.2		- zasiłki pogrzebowe	260.000	
1.3		- zasiłki macierzyńskie	145.951	
1.4		- pozostałe świadczenia	962.773	
1.5		- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.123.080	
2		Pozostałe, w tym:	770.553	
2.1		- odpis na fundusz administracyjny	770.553	
3		Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.766.582	
4		Inne koszty	1.500	
5		Przeciwdziałanie COVID-19	0	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Jednostki	
			3	4
1	Ściągalność składek			99 %
2	Przebiegna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków		1.386 zł	
3	Przebiegna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami		1.514 zł	
4	Przebiegna renta (finansowana z FER) bez dodatków		1.446 zł	
5	Przebiegna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami		1.516 zł	
6	Liczba emerytur		760	tys.
7	Liczba rent		215	tys.

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	66.399
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58.699
1	Koszty własne	7.700
2	Koszty inwestycyjne	7.700
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.		3
1	2	7.032
I	Stan funduszu na początek roku	
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	7.983
2	Należności	100
3	Zobowiązania, z tego:	990
3.1	Pozostałe	990
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	58.406
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13.656
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13.656
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	44.420
2.1	Odpis z funduszu składkowego	44.420
3	Pozostałe przychody, z tego:	330
3.1	odsetki	330
III	Koszty realizacji zadań	66.399
1	Koszty własne	58.699
1.1	Zakup usług	55.430
1.2	Pozostałe, z tego:	3.269
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	96
1.2.2	- inne	3.173
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7.700
2.1	dotacje inwestycyjne	7.700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-961
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	100
3	Zobowiązania, z tego:	894
3.1	Pozostałe	894
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	949.605
1	Koszty własne	949.605
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	38.693
	z tego:	
1	Środki pieniężne	134.133
2	Należności	3.598
3	Zobowiązania, z tego:	69.392
3.1	Pozostałe	69.392
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.075
II	Przychody	932.840
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	852.569
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770.553
1.2	Odpis z funduszu składowego	82.006
2	Pozostałe przychody, z tego:	80.281
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73.723
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69.716
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41.639
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.077
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4.007
2.2	odsetki	3.146
2.3	inne	3.412
III	Koszty realizacji zadań	1.000.891
1	Koszty własne	949.605
1.1	wynagrodzenia, z tego:	512.436
1.1.1	- osobowe	486.584
1.1.2	- bezosobowe	25.852
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.152
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.448
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.446
1.5	Zakup usług	241.130
1.6	Pozostałe, z tego:	102.993
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	34.963
1.6.2	- inne	68.030
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	51.286

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23,951
2.2	Fundusz Motywacyjny	27,335
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-29,358
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	55,918
3	Należności	3,598
3.1	Zobowiązania, z tego:	68,041
3.1.1	Pozostałe	68,041
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1,000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	932,840
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	852,559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770,553
1.2	Odpis z funduszu składowego	82,006
2	Pozostałe wpływy, w tym:	80,281
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73,723
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69,716
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41,639
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28,077
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4,007
2.2	pozostałe odsetki	3,146
2.3	inne	3,412
II	Wydatki	1,011,055
1	Wydatki bieżące (własne)	926,948
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	512,388
1.1.1	- osobowe	486,542
1.1.2	- bezosobowe	25,846
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,756
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,536
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1,446
1.5	Zakup usług	241,079
1.6	Pozostałe, z tego:	79,743
1.6.1	- inne	79,743
2	Wydatki inwestycyjne	33,180
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33,180
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	50,927

TABELA 26PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
Lp.			w tys. zł	
			2	3
1	I	Zadania wynikające z ustaw	350.663.272	
1	1	Emerytury	252.305.117	
2	2	Renty	53.384.405	
3	3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8.942.328	
4	4	Zasiłki chorobowe	16.890.892	
5	5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	18.723.881	
6	6	Prewencja rentowa	302.237	
7	7	Prewencja wypadkowa	114.412	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
Lp.			w tys. zł	
			2	3
1	I	Stan funduszu na początek roku	5.611.498	
1	1	Środki pieniężne	1.056.620	
2	2	Należności	14.125.564	
3	3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.570.686	
3.1	3.1	- zaciągniętego kredytu	0	
3.2	3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	
II	II	Przychody	360.900.577	
1	1	Dotacja z budżetu państwa	62.634.776	
2	2	Składki (przyпис) ¹⁾	288.891.845	
2.1	2.1	- fundusz emerytalny	179.686.976	
2.2	2.2	- fundusz rentowy	75.379.820	
2.3	2.3	- fundusz chorobowy	22.383.807	
2.4	2.4	- fundusz wypadkowy	11.441.242	
3	3	Wpłaty z OFE	7.209.861	
4	4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0	
5	5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0	
6	6	Inne wpłaty	0	
6.1	6.1	Wpłaty od jednostek na paristwowy fundusz celowy	0	
6.2	6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0	
7	7	Pozostałe przychody (przyпис)	2.164.045	
7.1	7.1	- fundusz emerytalny	1.517.553	
7.2	7.2	- fundusz rentowy	460.038	
7.3	7.3	- fundusz chorobowy	102.885	
7.4	7.4	- fundusz wypadkowy	83.569	
8	8	Pozostałe zwiększenia	50	
8.1	8.1	- różnice kursowe	50	
8.2	8.2	- inne	0	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
III	Koszty	361.788,431	350.246,623
1	Transfery na rzecz ludności		314.631,850
1.1	Emerytury i renty (łącznie z odroczkami)		35.614,773
1.2	Pozostałe świadczenia		0
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19		5.600,802
2	Koszty bieżące		5.170,243
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		302,237
2.2	Prewencja rentowa		114,412
2.3	Prewencja wypadkowa		5,000
2.4	Koszt obsługi kredytów		8,910
2.5	Pozostałe koszty		3.627,244
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD		2.313,762
4	Pozostałe zmniejszenia		2.313,662
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności		100
4.2	- różnice kursowe		0
4.3	- inne		0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	4.723,644	800,000
1	Środki pieniężne		14.809,404
2	Należności		10.885,760
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:		0
3.1	- zaciągniętego kredytu		0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa		0

Część C. Dane w układzie kasowym		Plan na 2023 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
I	Dochody	358.889,147	64.752,297
1	Dotacja z budżetu państwa		286.002,927
2	Składki ¹⁾		7.209,861
3	Wpłaty z OFE		0
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	924,062	
II	Wydatki	359.145,768	349.942,639
1	Transfery na rzecz ludności		5.584,495
2	Wydatki bieżące		5.170,243
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		400,342
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa		5,000
2.3	Koszt obsługi kredytów		

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2.4	Pozostałe wydatki	8,910
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	3,618,634
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Koszty	355,847,425
1	Fundusz emerytalny	252,427,020
1.1	Emerytury	251,265,664
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1,159,639
1.3	Pozostałe świadczenia	1,717
2	Fundusz rentowy	61,044,893
2.1	Renty	49,393,398
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1,039,453
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8,696,590
2.4	Zasłki pogrzebowe	1,611,115
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	2,100
2.6	Prewencja rentowa	302,237
3	Fundusz chorobowy	31,495,016
3.1	Zasłki chorobowe	16,088,892
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasłki macierzyńskie	10,976,811
3.3	Zasłki opiekuńcze	1,784,628
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2,632,465
3.5	Pozostałe świadczenia	3,311
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8,909
4	Fundusz wypadkowy	5,705,253
4.1	Renty	3,991,007
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	245,738
4.3	Zasłki chorobowe	802,000
4.4	Jednorazowe odszkodowania	371,238
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	178,626
4.6	Pozostałe świadczenia	2,231
4.7	Prewencja wypadkowa	114,412
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5,170,243
6	Koszty obsługi kredytów	5,000

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

²⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkonto, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

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

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1		3
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23.653,197
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.512,195
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.414,634
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.726,368
3	Koszty własne	390,603
3.1	Pozostałe, z tego:	390,603
3.1.1	- koszty poboru składki	59,500
3.1.2	- inne	331,103
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1,000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1,000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7,000
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	25,250
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, usługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosków o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	87,805
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	135,366
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	73,632
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130,000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130,000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40,000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40,000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-18.021,237
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.183,031
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.204,268
3.1	Pozostałe	19.204,268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1		3
I	Dochody	17.397,417
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636,963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636,963
2	Składki i opłaty	11.900,000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	2.860,454
3.1	pozostałe odsetki	400,000
3.2	danina solidarnościowa	2.460,454
II	Wydatki	25.395,800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	882,000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23.653,197

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część C. Dane w układzie kasowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3.512.195
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdołnych do samodzielnej egzystencji	5.414.634
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	14.726.368
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	390.603
3	Wydatki bieżące (własne)	390.603
3.1	Pozostałe, z tego:	59.500
3.1.1	- związane z poborem składki	331.103
3.1.2	- inne	1.000
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	7.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	25.250
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	50
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	87.805
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdołnych do samodzielnej egzystencji	135.366
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	73.632
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	130.000
4	Wydatki inwestycyjne	130.000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
6	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	300.000
Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	19.204.268
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	19.204.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	19.204.268
Część E. Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1.183.031
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.053.031
1.1	- overnight (O/N)	130.000
1.2	- terminowe	130.000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	800.005
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800.000
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	57.900
I	Stan funduszu na początek roku	57.900
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	57.900
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	750.005
1	Składki i opłaty	531.038
1.1	- opłata paliwowa	296.746
1.2	- opłata emisyjna	120.300
1.3	- opłata zastępcza	100.072
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne	13.920
2	Pozostałe przychody, z tego:	78.657
2.1	odsutki	480
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywnien i mandatów od osób fizycznych	24.882
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywnien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.865
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	430
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	140.310
III	Koszty realizacji zadań	807.905
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800.000
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	7.900
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	7.900
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICZY CENY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		2	3
Część A			
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1.000.000
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw		0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)		0
2	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu		1.000.000
2.1	wypłata rekompensat		1.000.000
3	Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw		0
3.1	wypłata rekompensat		0
3.2	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy		0
4	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu		0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Wyszczególnienie			
		2	3
1	Stan funduszu na początek roku		1.000.000
z tego:			
1	Środki pieniężne		1.000.000
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	z tytułu kredytu		0
II	Przychody		0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		0
1.1	dla państwowego funduszu celowego		0
2	Pozostałe przychody, z tego:		0
2.1	odsetki		0
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0
2.3	- środki ze zwrotów nieależnie pobranej pomocy		0
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej		0
III	Koszty realizacji zadań		1.000.000
1	Koszty własne		1.000.000
1.1	Pozostałe, z tego:		1.000.000
1.1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu		1.000.000
1.1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw		0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	0
1.1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0
1.1.4	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	0
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
	Pozostałe	0
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe wpływy, w tym:	0
2.1	pozostałe odsetki	0
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	- środki ze zwrotów należności pobranej pomocy	0
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej	0
II	Wydatki	1.000.000
1	Pozostałe wydatki, z tego:	1.000.000
1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000
1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0
1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	2.648.341
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.648.341
1	Wyplata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.741.567
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.741.567
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	6.546.481
	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	6.540.720
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	6.540.720
3	Pozostałe przychody, z tego:	5.761
3.1	odsetki	5.761
4	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	2.648.341
1	Koszty własne	0
1.1	wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	2.648.341
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.639.707
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.639.707
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZYNY

TABELA 35

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3 093.072
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	100.000
1.1	dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	100.000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	207.580
2.1	dofinansowanie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	207.580
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	174.250
3.1	dofinansowanie zadań polegających na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	174.250
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2.611.242
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	292.615
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 lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	940.747
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	162.380
4.5	finansowanie szpitalnek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657)	75.500
4.6	dofinansowanie zadań polegających 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		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	4 788.697
I	Stan funduszu na początek roku	4 788.697
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 788.697
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 425.515
1	Pozostałe przychody, z tego:	425.515
1.1	odsetki	422.393
1.2	wpływy z różnych opłat	3.122
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	4.000
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.000
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	4.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	587
I	Stan funduszu na początek roku z tego:	587
1	Środki pieniężne	587
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.254
1	Składki i opłaty	4.064
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	54
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbnem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
2.2	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
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
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
2	Pozostałe, w tym:	4.000
2.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	4.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	451
z tego:		
1	Środki pieniężne	451
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część C Dane w układzie kasowym

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

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 842
1.1	- podmiotowa	17 842
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	- subwencje	0
1.5.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	439
1.1	Środki pieniężne	417
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	50
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)	417
1.1		417

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 474	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		45
3.1	Koszty finansowe		2
3.2	Pozostałe koszty operacyjne		43
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 450	8 450
1.1	- podmiotowa	8 450	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)	500	500
1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	500	
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	665	
1.1	Środki pieniężne	375	
1.2	Należności krótkoterminowe:	40	
1.3	Zapasy	250	
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		40
Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2023 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papier wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł.	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 000
3	Pozostałe koszty, w tym:		20
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.2	Koszty wydawnictwa		20
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:		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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		122
1.1	Środki pieniężne		82
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		40
2	Należności długoterminowe:		128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)	82
		82

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
3	Zobowiązania:		5
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		70 542
1.1	Środki pieniężne		70 542
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		575
1.1	Środki pieniężne		205
1.2	Należności krótkoterminowe:		370
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		760

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	975
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37
1.1	Środki pieniężne	37
2	Należności długoterminowe:	69
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 088
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	Pozostałe	1 088
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 264
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 010
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	9 010
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	81 822
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81 822
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	94 095
1	Wartości niematerialne i prawne	17 772
2	Pozostałe	76 323
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	743 803
1.1	Środki pieniężne	702 124
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 802
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 738
2	Należności długoterminowe:	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
Lp.			3	x
1		2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:		17 300	
1.1	Środki pieniężne		16 500	
1.2	Należności krótkoterminowe:		500	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		100	
1.3	Zapasy		0	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
3	Zobowiązania:		2 500	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	
3.2	wymagalne		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		29 600	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		28 700	
1.1	Przychody z działalności statutowej		28 700	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0	
5	Pozostałe przychody, w tym:		900	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		412	
5.4	Przychody z lokat bankowych		400	
III	KOSZTY OGÓŁEM		29 139	
1	Koszty funkcjonowania		29 099	
1.1	Amortyzacja		900	
1.2	Materiały i energia		880	
1.3	Usługi obce		4 370	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		19 517	
1.4.1	osobowe		11 017	
1.4.2	bezosobowe		8 500	
1.4.3	pozostałe		0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90	
1.6	Składki, z tego na:		2 077	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 775	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		210	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		92	
1.6.5	pozostałe		0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		15	

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

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

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 287 422
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki) w tym:	280 000
1.1	program wieloletni "Ochrona przeciwpowodzlowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce"	30 000
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	0
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	869 757
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wiośigw)	5 177
5	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	117 000
6	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	15 488
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	231 632
1.1	Środki pieniężne	46 532
1.2	Należności krótkoterminowe:	175 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9 900
2	Należności długoterminowe:	21 540
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	298 015
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	104 448
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	104 448 104 448 104 448
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)	46 532 46 532

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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:	127 079
1.1	- podmiotowa	19 079
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	264 250
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	300 088
1.1	Środki pieniężne	250 088
1.2	Należności krótkoterminowe:	30 000
2	Należności długoterminowe:	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824
3	Zobowiązania:	1 000
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	250 088
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000
1.2	- depozyty terminowe	238 088

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	Plan na 2023 r. w tys. zł
		2	3
1			
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 PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		387
1.1	Środki pieniężne		387
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	Plan na 2023 r. w tys. zł
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		387
1.1	- depozyty overnight (O/N)		387

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
		2
1		
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 612
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	109 961
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	0
3.3	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	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:	144 324
1.1	- podmiotowa	84 084
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	60 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	548
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 689
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	210

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		20
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 000
1.1	Środki pieniężne		3 700
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		250
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)		300
1.2	- depozyty terminowe		3 500

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	250	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	28	28
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22	22
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	167	167
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2
1.8.6	inne opłaty	31	31
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 205	2 205
2	Pozostałe koszty, w tym:	108	108
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30	30
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23	23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	38 479	38 479
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	18 827	18 827
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	19 252	19 252
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 002	7 002
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- subwencje	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400	400
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)	1 000	1 000
1	w tym: środki własne	600	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.3	Zapasy	50	50
2	Należności długoterminowe:	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
3	Zobowiązania:	700	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.2	wymagalne	0	0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KULIAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI ÓSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 276	0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa	17 848	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	778	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	284	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	50	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	19	
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 250
1	w tym: ze środków własnych		600
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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 D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł		
Lp.	1			2	3
	1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
	1	Środki obrotowe, w tym:	1 048		
	1.1	Środki pieniężne	698		
	1.2	Należności krótkoterminowe:	300		
	1.3	Zapasy	50		
	2	Należności długoterminowe:	0		
	3	Zobowiązania:	300		
	II	PRZYCHODY OGÓLEM	50 004		
	1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 474		
	1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 474		
	2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 031		
	3	Pozostałe przychody, w tym:	1 499		
	3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700		
	3.2	Pozostałe przychody	799		
	III	KOSZTY OGÓLEM	49 994		
	1	Koszty funkcjonowania	49 944		
	1.1	Amortyzacja	1 174		
	1.2	Materiały i energia	4 200		
	1.3	Usługi obce	3 550		
	1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 881		
	1.4.1	osobowe	32 281		
	1.4.2	bezosobowe	600		
	1.4.3	pozostałe	0		
	1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170		
	1.6	Składki, z tego na:	5 924		
	1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 201		
	1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603		
	1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
	1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120		
	1.6.5	pozostałe	0		
	1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
	1.8	Podatki i opłaty, w tym:	753		
	1.8.1	podatek akcyzowy	0		
	1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100		
	1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
	1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	650		
	1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3		
	1.8.6	inne	0		
	1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 292		
	2	Pozostałe koszty, w tym:	50		
	2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
	2.2	Inne	50		

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200	
	- pozostałych	200	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		930
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe:		400
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		2 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		26 232
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		9 000
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług		6 800
1.2	Pozostałe przychody:		2 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		16 372
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		860
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		750
5.4	Pozostałe przychody		100
III	KOSZTY OGÓŁEM		26 220
1	Koszty funkcjonowania		26 074
1.1	Amortyzacja		1 200
1.2	Materiały i energia		2 650
1.3	Usługi obce		2 665
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		15 033
1.4.1	osobowe		14 733
1.4.2	bezosobowe		300
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		135
1.6	Składki, z tego na:		2 717
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 399
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		238
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		80
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		50
1.8.1	podatek akcyzowy		324
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		80
			180

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

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

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	
1.2	- depozyty terminowe	0	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		6
1.8.6	pozostałe		130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 219
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	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 ogóln., z tego:		27 460
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		25 160
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 300
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		473
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 000
IX	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 867
1.1	Środki pieniężne		3 517
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		70
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		450
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 517	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 517	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OSRÓDEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

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

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	36 804
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50 500
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		102
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		17 283
1	Pozostałe		17 283
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		30 901
1.1	Środki pieniężne		23 805
1.2	Należności krótkoterminowe:		6 738
2	Należności długoterminowe:		75
3	Zobowiązania:		12 584
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		23 805
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 000
1.2	- depozyty terminowe		18 805

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Należności długoterminowe:	8 955 910	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	8 955 910	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 793 355	0
3	Zobowiązania:	58 111	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	58 111	0
3.2	wymagalne	0	0

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 509 270	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	373 900	0
1.2	- depozyty terminowe	5 135 370	0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		3 208
1.1	Środki pieniężne		3 108
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		8 522
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 815
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		2 815
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 694
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 010
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 000
III	KOSZTY OGÓLEM		9 450
1	Koszty funkcjonowania		9 330
1.1	Amortyzacja		2 400
1.2	Materiały i energia		202
1.3	Usługi obce		1 422
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 046
1.4.1	osobowe		3 946
1.4.2	bezosobowe		100
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250
1.6	Składki, z tego na:		730
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		624
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		20
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		130
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		120
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		120
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-928
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek odcinany od osób prawnych		0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-928
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 694
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		3 676
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		18
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		18
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		602
1	środki własne		240
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		120
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 643
1.1	Środki pieniężne		2 543
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		310
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 533
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 533
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			590
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		590
1.2	- depozyty overnight (O/N)		0
	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

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

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI/PARK NARODOWY

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

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI/PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		8 784
1.1	Środki pieniężne		7 674
1.2	Należności krótkoterminowe:		730
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		650
1.3	Zapasy		360
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		16 242
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 265
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		5 265
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		8 561
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 000
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 416
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		221
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 180
III	KOSZTY OGÓLEM		17 492
1	Koszty funkcjonowania		16 787
1.1	Amortyzacja		1 860
1.2	Materiały i energia		1 315
1.3	Usługi obce		1 715
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 762
1.4.1	osobowe		8 472
1.4.2	bezosobowe		290
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		377
1.6	Składki, z tego na:		1 548
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 320
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		68
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

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

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	2	
1	Środki obrotowe, w tym:		791
1.1	Środki pieniężne		65
1.2	Należności krótkoterminowe:		517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		507
1.3	Zapasy		96
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		269
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		6 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		727
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu 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		722
1.4	Pozostałe		5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 660
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		82
5	Pozostałe przychody, w tym:		986
5.1	Odeutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
5.1.1	Odeutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		976
III	KOSZTY OGÓLEM		6 608
1	Koszty funkcjonowania		6 601
1.1	Amortyzacja		1 129
1.2	Materiały i energia		473
1.3	Usługi obce		747
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 202
1.4.1	osobowe		3 189
1.4.2	bezosobowe		13
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
1.6	Składki, z tego na:		607
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		512
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		20
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKE"

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

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKE"

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

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	1		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		376
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		68
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		308
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-1 259
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-1 259
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 252
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 252
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 040
1	środki własne		735
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 008
1.1	Środki pieniężne		108
1.2	Należności krótkoterminowe:		500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		400
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI/PARK NARODOWY

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

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

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

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			3
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		220
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		298
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		498
V	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)		468
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 763
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		3 763
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		13 240
1	środki własne		12 280
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 048
1.1	Środki pieniężne		4 678
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		270
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		500

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

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

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	193
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	183
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	877
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 420
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 420
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 238
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 256
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 729
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 647
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 152
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	186
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 430
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 699
1	środki własne	6 460
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	1 420
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 477
1.1	Środki pieniężne	3 127
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		3	x
1	2		
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	2 021	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 044	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	516	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	75	
2	Należności długoterminowe:	420	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	750	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 807	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 125	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 023	
1.4	Pozostałe	102	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 606	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 176	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	109	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	399	
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 840	
1	Koszty funkcjonowania	14 818	
1.1	Amortyzacja	854	
1.2	Materiały i energia	1 219	
1.3	Usługi obce	2 124	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 747	
1.4.1	osobowe	7 651	
1.4.2	bezosobowe	96	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	
1.6	Składki, z tego na:	1 483	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 288	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8	
1.6.5	pozostałe	0	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	656
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	509
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	22
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	22
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 033
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 033
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogólni, z tego:	7 715
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	109
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 811
1	środki własne	304
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	22
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 013
1.1	Środki pieniężne	152
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	420
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	707
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

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

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		300
1.1	Papierry wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		300

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		363
1.1	- depozyty overnight (O/N)		363
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	50
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	484
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)	-347
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-347
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 934
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 901
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	33
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33
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)	4 323
1	środki własne	3 110
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 156
1.1	Środki pieniężne	3 646
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

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	484
1.1	- depozyty overnight (O/N)	484
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		236
1.8	podatek akcyzowy		1
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		200
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania		300
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:		417
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)		-250
IV	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
V	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
2.1	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-250
VI	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
VII	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 490
1	- podmiotowa		0
1.1	- przedmiotowa		0
1.2	- celowa		4 013
1.3	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		417
1.4	w tym: na współfinansowanie		63
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		60
1.5	w tym: na współfinansowanie		9
1.5.1	- subwencje		0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.7	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
1.8	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		958
VIII	środki własne		500
1	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		x
X	Środki obrotowe, w tym:		1 000
1	Środki pieniężne		738
1.1	Należności krótkoterminowe:		30
1.2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.2.2	Zapasy		129
1.3	Należności długoterminowe:		0
2	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.1			0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	
		2	
1			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 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	
		2	
1			73
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		73
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	
		2	
1			730
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		730
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

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

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

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

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	204	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	183	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	- środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-183	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-188	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 667	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	5 667	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 970	
1	środki własne	439	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 248	
1.1	Środki pieniężne	748	
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	350	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		70
1.1	Papierry wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		70
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		748
1.1	- depozyty overnight (O/N)		748
1.2	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

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

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJSCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJSOJE WARTY"

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

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

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		1 133
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		95
1.1	Papierry wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		95
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 300
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 300
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		3	x
1	2		
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 907	
1.1	Środki pieniężne	2 757	
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	29 262	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 908	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 908	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 650	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	194	
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 510	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500	
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 004	
1	Koszty funkcjonowania	28 930	
1.1	Amortyzacja	16 000	
1.2	Materiały i energia	1 000	
1.3	Usługi obce	2 000	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 369	
1.4.1	osobowe	7 287	
1.4.2	bezosobowe	82	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	
1.6	Składki, z tego na:	1 411	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 183	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	
1.6.5	pozostałe	0	

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	1		
	2		3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	310	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	270	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	560	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	258	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	255	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 748	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	6 650	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	40	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 018	
1	środki własne	2 200	
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 962	
1.1	Środki pieniężne	1 312	
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	50	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

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

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI I PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	432
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	169
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 189
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 189
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 865
1	środki własne	1 100
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 947
1.1	Środki pieniężne	3 204
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

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

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 203
1.2	- depozyty overnight (O/N)		3 203
	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
1	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:		200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 281
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 500
1.1	POZOSTAŁE		1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		18 781
III	KOSZTY OGÓŁEM		20 281
1	Koszty funkcjonowania		20 281
1.1	Amortyzacja		100
1.2	Materiały i energia		1 162
1.3	Usługi obce		3 524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		11 672
1.4.1	osobowe		10 422
1.4.2	bezosobowe		450
1.4.3	pozostałe		800
1.5	Składki, z tego na:		2 143
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		1 875
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		268
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		1 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		18 781
1.1	- podmiotowa		18 781
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

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYKRAJOWYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			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:		200

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		2	3
1			900
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)		900

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

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

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	732
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	29 638
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49 295
1.1	Środki pieniężne	49 245
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	49 245
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	43 245

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

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

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym		Plan na 2023 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 753
1.6.3	- świadczenia socjalne	81 938
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30 109
1.6.6	- inne pozostałe	28 461
1.7	Koszty finansowe	51 205
2	- obsługa długu	2 500
2.1	- inne	2 500
2.2	Pozostałe koszty	24 950
3		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-606 756
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-606 756
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	706 143
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	35 777
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	42 121
4	Zapasy	10 521
5	Zobowiązania, w tym:	989 032
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	ZOBOWIĄZANIA	989 032
1.1	Inne, w tym: z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	989 032 0 44 686

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

TABELA 65

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

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

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

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
Część A. Plan finansowy w układzie memoriatowym			
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	10 044	
1.1	Środki pieniężne	10 000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	44	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	6 800	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	38 659	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	38 659	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	361	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	361	
III	KOSZTY OGÓLEM	38 659	
1	Koszty funkcjonowania	38 559	
1.1	Amortyzacja	512	
1.2	Materiały i energia	680	
1.3	Usługi oboce	9 112	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 012	
1.4.1	osobowe	21 562	
1.4.2	bezosobowe	450	
1.5	Składki, z tego na:	4 440	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 800	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	294	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 509	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
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	

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

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

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł	
		3	x
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	0	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	24 100	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 000	
3	Pozostałe przychody, w tym:	100	
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	100	
III	KOSZTY OGÓLEM	24 100	
1	Koszty funkcjonowania	9 100	
1.1	Amortyzacja	100	
1.2	Materiały i energia	100	
1.3	Usługi obce	500	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 700	
1.4.1	osobowe	2 200	
1.4.2	bezosobowe	4 500	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
1.6	Składki, z tego na:	1 432	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 340	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	248	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 000	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 000	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 000	
1.1	- podmiotowa	9 000	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	15 000	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKANSKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriatowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 000
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE 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

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2023-2025
W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIĘDZTWA

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki					
	Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025	
	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu europejskich	Finansowanie	Wydatki z budżetu europejskich	Finansowanie	Wydatki z budżetu europejskich	Finansowanie
	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020	17 486 156	304 042	1 112 541	12 124	12 246 952	304 042	997 517	3 489 981	12 124	760 702		
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 252 394	156 475	559 165		5 873 142	156 475	28 435	1 754 070				
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 314 768	4 727	64 138		1 009 757	4 727	16 848	201 197		4 239		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 257 475	118 271	84 694		1 815 718	118 271	237 171	265 679		28 412		
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	864 801	102 540	2 375		695 497	102 540	88 571	7 450		1 004		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		98 375				98 375	17 438					
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		14 860		103		14 860	4 547		103	582		
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 901		3 156		12 901			3 156			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 226 507	53 442	3 372		993 237	53 442	13 608	10 579		67 078		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 358 739	63 022	53 031		1 100 321	63 022	34 407	166 354		83 658		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	717 329	45 636	21 287		580 900	45 636	13 747	66 775		43 987		
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	377 685	14 537	50 938		305 853	14 537	4 624	159 789		25 511		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 569 108	16 217	91 610		1 270 680	16 217	60 337	287 375		51 794		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 365 120	10 491	33 229	683	1 105 358	10 491	27 156	104 237	683	51 956		

Nazwa Programu	Dochoły						Wydatki					
	Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025	
	Dochoły budżetu środków europejskich - cz. 87	dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu środków europejskich - cz. 87	dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu środków europejskich - cz. 87	dochoły budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	707 156	32 819	11 353			572 663	32 819	30 006	35 615	127 634		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	312 736	8 595				253 256	8 595	1 960		24 769		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 003 612	52 628	28 413			808 568	52 628	16 604	89 130	33 699		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	428 612	24 496	35 705			347 229	24 496	10 447	112 005	44 194		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	828 258	56 670	18 772			670 732	56 670	20 859	58 886	82 039		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 939 411	58 596	239 146			1 570 556	58 596	21 667	750 186	115 649		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	736 018	45 046	42 615			550 318	45 046	18 644	133 681	55 727		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskie - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	920 035	58 305	49 217			745 054	58 305	31 081	154 391	33 792		
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 115 702	42 684	132 539	100		903 506	42 684	32 649	415 767	100	48 115	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	744 742	39 906	109 514	2 125		602 694	39 906	20 069	343 540	2 125	36 773	
Ogółem RPO 2014 - 2020	15 350 270	623 090	920 741	2 908	0	12 380 925	623 090	357 865	2 888 310	2 908	926 375	0
Instrument "Łącząc Europe"	1 970 016		1 486 990			911 553		349 116	1 486 990		311 476	
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	474 027	7 071				366 131	7 071	126 527				
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	93 775	10 104				8 629	10 104	3 306				
Ogółem Perspektywa Finansowa UE 2014 - 2020	47 063 682	1 452 456	4 230 644	18 291	0	35 308 304	1 452 456	2 227 341	10 093 677	18 291	2 032 790	0

Nazwa Programu	Dochoły						Wydatki									
	Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025					
	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 87	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 87	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły 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	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87				
	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 87	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 87	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły 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	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87				
Perspektywa Finansowa UE 2021 - 2027	7 974 363	869 827	32 199 584	1 842 599	1 816 525	46 820 158	1 816 525	4 218 141	869 827	306 748	43 608 784	1 875 037	3 173 560	60 417 893	1 844 318	4 055 246
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	611 656	15 649	218 639	15 998	902	1 782	902	489 324	15 649	93 147	218 639	15 998	34 331	1 782	902	
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	590 055	22 041	307 738	21 152	933	12 374	933	472 109	22 041	84 839	307 738	21 152	53 779	12 374	933	
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II			68 420			169 889					68 420	7 785	12 074	169 889	5 214	31 393
Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398		21 151 820			19 860 325		26 834 398			21 151 820			19 860 325		
Wspólna polityka rolna	23 944 619	474 592	24 227 601	636 363	672 439	21 754 003	672 439	10 765 639	388 241	1 719 715	24 056 112	618 060	4 099 339	24 922 322	380 735	3 944 232
Ogółem programy	107 018 773	2 834 565	82 404 446	2 534 403	2 490 799	88 618 531	2 490 799	78 087 915	2 748 214	4 431 790	99 505 190	2 556 323	9 405 873	105 384 585	2 232 102	8 030 871

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 96 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 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2023 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		w tys. zł
			finansowanie	współfinansowanie	
15/01	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 120			2 080
Ogółem		11 120	0	0	2 080
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402			75
Ogółem		402	0	0	75
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402			75
Ogółem		402	0	0	75
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	125			22
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	521			99
Ogółem		646	0	0	121
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402			75
Ogółem		402	0	0	75
15/06	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402			75
Ogółem		402	0	0	75
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	406			77
Ogółem		406	0	0	77
15/08	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402			75
Ogółem		402	0	0	75
15/09	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402			75
Ogółem		402	0	0	75
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402			75
Ogółem		402	0	0	75

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
				finansowanie	współfinansowanie
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402			75
Ogółem		402		0	75
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402			75
Ogółem		402		0	75
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 344			
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 514	987		1 025
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 136			664
Ogółem		9 994	987		1 689
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	60 033		1 942	11 094
Ogółem		60 033		1 942	11 094
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 290	228
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	836			156
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 206			3 307
Ogółem		19 042		1 290	3 691
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 631		1 827	471
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			1 039	190
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 789			1 081
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			916	166
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020			144	26
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020			1 138	201
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			95	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021			99	
	Wspólna polityka rolna			1 204	692
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027			54 692	14 205

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
				finansowanie	współfinansowanie
Ogółem		8 420	61 154	17 032	
20	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	38 024	1 355	246	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	10 554		1 917	
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 726	2 026	516	
Ogółem		51 304	3 381	2 679	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	59 809		10 589	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 603		501	
21	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	4 201		755	
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 845		936	
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	15 947		2 867	
Ogółem		85 405	0	15 648	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			134 092	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			484	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			606	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			62	
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			1 200	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			9 882	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 575	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			191	
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 597	3 805	
Ogółem		0	1 597	152 897	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	91 807	9 924	12 090	
24	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 018		53	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 640	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
24	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	177 765		2 876	37 638
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	442			
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020				4 022
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 640		48	333
Ogółem		273 672		12 848	59 776
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 890			355
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	511 610		73 902	52 980
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020			1 011	257
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	308 468		5 231	48 514
Ogółem		821 968		80 144	102 106
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	25 498			
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	64 145			9 541
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	765			141
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020				2 754
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020				800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020				682
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020				23
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020				9 414
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020				1 546
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	7 321			144
Ogółem		97 749		0	25 045
29	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	52 358			9 506
Ogółem		52 358		0	9 506

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	148 252		7 037	27 316
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 372			975
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	14 734			3 132
Ogółem		168 358		7 037	31 423
31	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	305 305		10 083	19 308
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	18 110			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 725			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	18 203			
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	3 996			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 806			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	18 143			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	22 896			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	4 254			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	16 482			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	6 394			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 191			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	18 178			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	10 976			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	11 204			
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 968			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	11 775				
Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	70 073			5 079	
Ogółem		595 679		10 083	24 387

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 720		480
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 719		257
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 472		3 355
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 250		72
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 068		29
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	177		18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	4 404		1 014
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	716		526
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	541		95
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 616		368
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 004		400
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	805		105
	Wspólna polityka rolna		37 737	21 570
	Ogółem		38 492	28 289
33	Wspólna polityka rolna	10 765 639	73 046	1 539 536
Ogółem		10 765 639	73 046	1 539 536
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	16 377	3 108
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 809 620	154 081	27 999
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	954 801	2 125	1 875
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	759 960	89 752	102 230
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		3 640	659
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		97 220	17 155
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 896	638

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			12 901	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	975 127		53 442	13 608
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 082 346		63 022	34 335
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	561 629		45 636	13 718
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	301 680		14 537	4 606
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 244 110		16 217	54 610
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 086 441		10 491	26 209
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	549 226		32 819	28 729
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	249 002		8 595	1 160
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	792 086		52 628	15 922
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	338 624		24 496	10 051
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	659 340		56 670	20 042
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 550 374		58 596	21 267
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	532 836		45 046	17 294
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	733 850		58 305	21 176
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	881 538		42 684	19 213
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	590 919		39 906	15 948
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	93 113		6 638	16 531
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	302 641		13 793	53 427
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 486 217		732 280	177 744
Ogółem		22 547 390		1 763 793	719 254

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
				finansowanie	współfinansowanie
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10			3
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 383		995	4 735
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	373			69
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	498			
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	108 185		5 671	20 002
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 069			650
	Ogółem		136 518	6 666	25 459
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 698 335		187 931	773 244
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	54 956		2 602	14 973
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	429			77
	Instrument "Łącząc Europę"	911 553			349 116
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	1 161 386		6 015	6 760
	Ogółem		9 826 659	196 548	1 144 170
			11 319		5 228
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	26			2
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020				576
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	595			28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	405			70
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021				218
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	139		10 820	2 779
Ogółem		12 484	10 820	8 901	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		
			finansowanie	współfinansowanie	
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	163 847		28 616	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 186		100	
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 874	330	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	8 360		1 475	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	451		80	
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 311	812	444	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	520		18	
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	28 327	1 200	5 465	
	Ogółem		251 002	3 886	36 528
	44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	207		38
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		58 543		10 919	
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		8 629	8 966	3 105	
Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		3 410		601	
Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		53 314		6 427	
Ogółem		124 103	8 966	21 090	
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	572 038	15 517	13 062	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	349 178	7 475	44 041	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 526		3 376	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350			
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	26 010	1 278	4 874	
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	59 654	510	11 823	
Ogółem	1 026 756	24 760	77 176		

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
				finansowanie	współfinansowanie
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		2 424 184	27 372	4 835
Ogółem			2 424 184	27 372	4 835
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		601		112
	Wspólna polityka rolna			95	56
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027			3 528	899
Ogółem			601	3 623	1 067
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 067 525	33 071	6 050
51	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		217 078	6 040	38 551
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		434		
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027			4 315	761
Ogółem			1 285 037	43 426	45 362
53	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027			2 450	622
Ogółem			0	2 450	622
55	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027			1 965	501
Ogółem			0	1 965	501
56	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		527		93
Ogółem			527	0	93
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		2 189		386
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		2 078		368
Ogółem			4 267	0	754
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		2 443		456
58	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		1 282		233
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3	2 747	700
Ogółem			3 728	2 747	1 389

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)		Wydatki budżetu państwa**)	
				finansowanie	współfinansowanie
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	362 051		3 960	124 427
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	338		13 660	6 001
Ogółem		362 389		17 620	130 428
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	869			159
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 892			736
Ogółem		3 761		0	895
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	637			115
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	5 650			
Ogółem		6 287		0	115
68	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	55			9
Ogółem		55		0	9
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 062			2 833
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38			9
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	469		3 799	1 051
Ogółem		16 569		3 799	3 893
75	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	588			111
	Wspólna polityka rolna			372	218
Ogółem		588		372	329
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 375		24 082	5 895
Ogółem		8 375		24 082	5 895
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320			779
Ogółem		4 320		0	779

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800	410	73
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		248	717
85/02	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		266	88
	Wspólna polityka rolna		17 992	10 284
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	178	2 584	627
Ogółem		2 978	21 500	11 789
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267	263	46
85/04	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		150	50
	Wspólna polityka rolna		5 001	2 859
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	131	870	182
Ogółem		8 398	6 284	3 137
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 730	520	394
85/06	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70
	Wspólna polityka rolna		42 146	24 093
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	20 178	867	4 192
Ogółem		27 908	43 743	28 749
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483	372	65
85/08	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		333	593
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		202	68
	Wspólna polityka rolna		5 527	3 160
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 887	434
Ogółem		11 561	8 321	4 320

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229	846	149
	Wspólna polityka rolna		8 512	4 867
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	155	840	182
Ogółem		12 384	10 198	5 198
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285	915	159
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		66	256
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58		421
	Wspólna polityka rolna		15 038	8 596
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	216	1 575	388
Ogółem		5 559	17 594	9 820
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242	1 971	351
	Wspólna polityka rolna		17 570	10 042
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	356	1 361	316
Ogółem		12 598	20 902	10 709
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 264	696	122
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		103	487
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna polityka rolna		5 652	3 231
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 493	329
Ogółem		2 342	8 319	4 294

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 735	640	113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		42	237
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	634	300	170
	Wspólna polityka rolna		59 567	34 051
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 353	426
Ogółem		9 516	61 902	34 997
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 523	484	90
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	115	384	141
	Wspólna polityka rolna		42 845	24 490
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	85	1 655	376
	Ogółem		4 723	45 368
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 697	404	71
	Wspólna polityka rolna		14 590	8 337
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 901	446
Ogółem		9 844	16 895	8 854
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 000	663	117
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		298	1 289
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		249	83
	Wspólna polityka rolna		16 745	9 572
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	240	1 804	441
Ogółem		9 240	19 759	11 502

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 360	550	98
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		195	65
	Wspólna polityka rolna		6 434	3 677
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	870	171
Ogółem		5 438	8 049	4 011
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 390	404	71
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	396	375	169
	Wspólna polityka rolna		4 836	2 764
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	92	1 426	317
Ogółem		13 878	7 041	3 321
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		993	176
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	90	405	135
	Wspólna polityka rolna		8 814	5 038
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	232	869	203
Ogółem		322	11 081	5 552
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 217	602	107
	Wspólna polityka rolna		4 518	2 582
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	108	1 977	456
Ogółem		7 325	7 097	3 145
OGÓLNE CZĘŚCI		51 253 517	2 748 214	4 431 790

*) Wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Załącznik nr 16

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDA TKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			w tys. zł
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	141 475 883	118 325 720	8 483 081	2014	1 841 585	1 625 543	5 064	
					2015	8 312 366	7 190 848	188 226	
					2016	13 720 740	11 777 315	414 860	
					2017	17 999 808	15 337 321	671 874	
					2018	16 210 742	16 210 742	786 952	
					2019	21 397 187	17 833 537	1 249 055	
					2020	18 516 697	15 580 992	1 118 926	
					2021	23 432 952	19 586 080	1 585 352	
					2022	22 284 539	18 020 276	2 144 623	
					2023	4 568 387	3 502 105	760 702	
		150 408 153	125 929 214	8 923 404	2014 - 2024	151 145 928	126 664 759	8 925 634	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	40 160 137	40 031 016	129 121	2014	1 870	1 641	229	
					2015	1 319 591	1 305 629	13 962	
					2016	2 150 373	2 135 632	14 741	
					2017	3 421 986	3 402 433	19 553	
					2018	4 317 414	4 303 403	14 011	
					2019	7 822 886	7 810 003	12 883	
					2020	6 945 972	6 926 954	19 018	
					2021	8 576 210	8 546 876	29 334	
					2022	7 526 270	7 497 830	28 440	
					2023	1 754 070	1 754 070		
		40 183 117	40 031 016	152 101	2014 - 2024	43 836 642	43 684 471	152 171	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	10 054 933	8 895 950	420 132	2014	1 628	1 384	244	
					2015	141 161	134 725	1 598	
					2016	1 125 142	1 034 763	10 222	
					2017	2 107 025	1 923 049	89 502	
					2018	1 538 400	1 322 033	84 455	
					2019	1 505 741	1 253 457	107 808	
					2020	924 746	783 058	44 075	
					2021	1 036 829	905 672	38 877	
					2022	1 469 013	1 336 772	39 140	
					2023	205 436	201 197	4 239	
		10 054 933	8 895 950	420 132	2014 - 2024	10 055 121	8 896 110	420 160	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny 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	
				24 764 776	21 463 183	2 138 678	2018	2 810 300	2 463 970	231 113
							2019	3 084 282	2 759 519	216 721
							2020	3 966 099	3 340 823	409 897
							2021	3 708 873	3 170 101	348 539
							2022	4 450 251	3 809 660	414 407
							2023	2 868 740	2 403 429	292 479
							2024	309 599	265 679	28 412
				24 764 776	21 463 183	2 138 678	2014 - 2024	25 556 874	22 286 390	2 132 102
							2014	413	350	63
							2015	2 993	2 533	460
							2016	84 705	77 105	7 600
							2017	1 116 404	1 063 528	32 876
				12 048 231	11 213 081	829 679	2018	1 762 258	1 631 792	130 102
							2019	1 532 685	1 424 001	108 336
							2020	1 766 954	1 646 261	120 480
							2021	2 453 460	2 254 808	198 121
							2022	2 628 973	2 503 185	121 773
							2023	1 085 107	977 946	107 161
							2024	8 454	7 450	1 004
				12 048 231	11 213 081	829 679	2014 - 2024	12 442 406	11 608 959	827 976
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				2014					
					2015	208 413		176 426	31 987	
					2016	443 573		376 748	66 825	
					2017	509 892		432 909	76 983	
				3 657 725	3 109 066	548 659	2018	536 630	455 491	81 139
							2019	541 158	459 250	81 878
							2020	515 252	437 176	78 076
							2021	516 675	438 184	78 491
							2022	347 498	296 058	51 440
							2023	115 813	98 375	17 438
		3 657 725	3 109 066	548 659	2014 - 2023	3 734 904	3 170 647	564 257		
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020				2014					
					2015	14 808		14 808		
					2016	328 493		302 385	16 126	
					2017	1 037 150		1 155 578	28 150	
				11 773 343	10 163 375	386 446	2018	2 050 483	1 738 778	65 683
							2019	1 944 690	1 661 337	55 742
							2020	1 794 845	1 553 413	58 601
							2021	1 584 347	1 406 444	46 348
							2022	1 475 137	1 275 027	34 468
							2023	1 480 235	1 294 989	17 010
					2024	79 032	10 579	67 078		
		11 773 343	10 163 375	386 446	2014 - 2024	11 907 638	10 294 910	389 206		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydutki				
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym:			
							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	10 441 968	8 700 213	327 747	2014	5 242	5 242			
					2015	103 226	103 226	96 174	935	
					2016	596 591	596 591	522 228	6 664	
					2017	327 747	327 747	927 150	21 910	
					2018			1 148 672	19 402	
					2019			1 377 474	19 402	
					2020			1 458 329	28 912	
					2021			1 732 777	54 558	
					2022			2 070 499	69 402	
					2023			1 734 506	43 009	
					2024			279 281	83 658	
					2014 - 2024			10 480 471	8 738 013	328 450
					2014			2 086	2 020	
					2015			233 760	216 765	12 028
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	11 822 908	10 082 023	410 787	2016	699 353	622 741	23 788		
					2017	1 742 482	1 551 375	56 570		
					2018	2 406 350	1 993 122	71 208		
					2019	1 857 236	1 857 917	81 846		
					2020	2 089 520	1 847 444	60 699		
					2021	1 569 699	1 305 262	46 556		
					2022	917 770	771 761	17 183		
					2023	121 909	66 775	43 987		
					2024					
					2014 - 2024			11 979 145	10 235 182	413 865
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	4 855 198	4 124 753	149 054	2014	2 576	2 576			
					2015	87 880	84 758	1 221		
					2016	463 583	427 362	15 679		
					2017	622 514	519 372	16 859		
					2018	751 426	647 069	26 775		
					2019	777 803	645 540	28 553		
					2020	719 320	632 262	11 422		
					2021	773 198	639 668	18 176		
					2022	474 199	396 853	5 780		
					2023	214 117	159 789	25 511		
			2014 - 2024			4 886 616	4 155 249	149 976		
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	11 779 079	10 305 001	452 834	2014	37 961	33 822	3 330		
					2015	416 299	392 282	11 228		
					2016	677 138	621 312	23 988		
					2017	1 338 240	1 195 087	34 786		
					2018	1 788 485	1 591 437	53 509		
					2019	1 767 381	1 541 980	69 970		
					2020	1 633 651	1 448 311	58 403		
					2021	1 995 376	1 720 086	74 552		
					2022	1 867 244	1 604 566	75 422		
					2023	372 709	287 375	51 794		
			2014 - 2024			11 914 484	10 436 258	456 962		

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	15 853 413	13 148 744	578 114	2014	4 834	4 834		
					2015	400 624	370 886	4 834	
					2016	1 127 026	960 558	370 886	19 290
					2017	13 148 744	578 114	960 558	36 719
					2018			1 727 191	78 428
					2019			1 967 810	87 604
					2020			2 856 635	2 391 526
					2021			2 428 002	2 029 623
					2022			2 814 609	2 319 047
					2023			1 672 595	1 392 351
			2024			175 437	104 920		
		15 853 413	13 148 744	578 114	2014 - 2024	15 979 052	13 268 746	583 751	
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020				2014	3 747	3 747		
					2015	267 082	252 648	3 747	5 463
					2016	846 194	748 604	252 648	24 951
					2017	2 050 833	1 628 343	748 604	61 303
					2018	1 803 336	1 474 536	1 628 343	88 755
					2019	1 723 393	1 460 352	1 474 536	71 135
					2020	1 638 935	1 362 363	1 460 352	59 115
					2021	2 189 802	1 786 619	1 362 363	57 457
					2022	931 022	748 647	1 786 619	37 507
					2023	170 143	35 615	748 647	127 634
		11 594 635	9 486 209	518 733	2014 - 2024	11 624 487	9 501 474	533 320	
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				2014	37 046	35 249		
					2015	340 716	310 589	35 249	1 770
					2016	463 483	414 104	310 589	9 459
					2017	977 604	807 367	414 104	15 904
					2018	4 259 002	3 765 385	807 367	28 833
					2019	5 337 762	4 699 009	3 765 385	33 547
					2020	827 948	649 009	4 699 009	29 271
					2021	666 871	523 842	649 009	15 677
					2022	675 935	479 172	523 842	12 447
					2023	452 694	325 166	479 172	2 450
			2024	24 769	24 769	325 166	24 769		
		5 337 762	4 259 002	172 641	2014 - 2024	5 390 129	4 309 883	174 127	
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				2014	12 375	12 375		
					2015	169 001	141 760	12 375	14 720
					2016	1 074 630	961 058	141 760	51 082
					2017	2 174 079	1 855 226	961 058	84 114
					2018	11 025 528	9 558 240	1 855 226	62 201
					2019			1 672 456	62 201
					2020			1 505 137	62 840
					2021			1 190 020	39 557
					2022			1 281 174	35 148
					2023			1 068 547	21 678
			2024			133 757	33 699		
		11 025 528	9 558 240	392 415	2014 - 2024	11 256 793	9 776 883	405 037	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	6 453 407	5 527 655	224 381	2014	1 522	1 290			
					2015	127 177	113 664		10 804	
					2016	269 099	246 397	6 071		
			5 527 655	224 381	2017	784 591	683 976		18 107	
					2018	1 375 975	1 181 625		60 934	
					2019	1 024 730	887 502		29 316	
					2020	1 045 173	967 835		26 683	
					2021	530 759	458 364		16 457	
					2022	170 704	112 005		13 049	
					2023	6 453 407	5 527 655	224 381	44 194	
			2024							
			2014 - 2024	6 453 407	5 527 655	224 381	6 478 841	5 551 855	225 615	
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	10 656 554	8 463 910	367 580	2014	2 391	2 324		67	
					2015	409 174	382 956		18 669	
					2016	1 129 261	1 002 551		56 546	
			8 463 910	367 580	2017	1 573 138	1 341 919		40 985	
					2018	1 793 463	1 471 996		32 898	
					2019	1 492 454	1 205 163		52 792	
					2020	1 151 942	907 753		31 986	
					2021	1 766 137	1 268 492		28 569	
					2022	1 252 153	895 085		26 075	
					2023	162 702	58 886		82 039	
			2014 - 2024	10 656 554	8 463 910	367 580	10 732 815	8 537 125	370 626	
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	18 678 876	15 885 094	639 979	2014	13 075	12 896		179	
					2015	497 862	469 969		4 636	
					2016	1 231 032	1 123 274		23 941	
			15 885 094	639 979	2017	2 114 812	1 818 026		59 759	
					2018	2 544 614	2 199 656		65 259	
					2019	3 112 899	2 648 722		103 346	
					2020	2 932 267	2 457 205		134 402	
					2021	2 924 735	2 426 915		111 059	
					2022	2 371 071	2 021 789		27 084	
					2023	985 388	750 186		115 649	
			2014 - 2024	18 678 876	15 885 094	639 979	18 727 755	15 928 638	645 314	
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	7 424 782	6 213 311	258 692	2014	3 309	3 309			
					2015	124 858	113 180		5 594	
					2016	490 047	446 662		21 178	
			6 213 311	258 692	2017	924 775	773 326		33 278	
					2018	1 188 470	994 790		29 879	
					2019	1 341 297	1 135 725		33 315	
					2020	1 008 975	883 170		26 609	
					2021	1 025 892	1 025 624		31 001	
					2022	963 763	790 090		23 310	
					2023	214 861	133 681		55 727	
			2014 - 2024	7 424 782	6 213 311	258 692	7 512 227	6 299 557	259 891	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	9 108 953	7 869 307	336 482	2014	5 161	5 161		
					2015	60 332	60 332	52 081	2 178
					2016	569 435	569 435	521 128	20 456
					2017	1 082 431	1 082 431	921 222	44 412
					2018	1 552 783	1 552 783	1 378 898	53 691
					2019	1 640 905	1 640 905	1 444 707	47 731
					2020	1 221 801	1 221 801	1 067 025	46 210
					2021	1 589 646	1 589 646	1 335 072	50 927
					2022	1 179 427	1 179 427	989 622	38 851
					2023	208 798	208 798	154 391	33 792
		9 108 953	7 869 307	336 482	2014 - 2024	9 110 719	7 869 307	338 248	
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	12 982 772	11 085 958	468 114	2014	16 281	16 281		
					2015	436 730	436 730	419 344	4 812
					2016	951 275	951 275	865 366	22 249
					2017	1 814 394	1 814 394	1 542 035	49 470
					2018	2 225 798	2 225 798	1 901 725	64 950
					2019	2 143 567	2 143 567	1 832 104	96 567
					2020	1 593 793	1 593 793	1 331 483	76 311
					2021	1 911 321	1 911 321	1 607 142	67 988
					2022	1 385 128	1 385 128	1 172 067	40 810
					2023	525 099	525 099	415 867	48 115
		12 982 772	11 085 958	468 114	2014 - 2024	13 003 386	11 103 414	471 272	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	8 436 555	7 265 373	273 573	2014				
					2015	236 336	236 336	229 248	388
					2016	552 737	552 737	501 528	9 238
					2017	1 410 653	1 410 653	1 221 660	30 530
					2018	1 149 151	1 149 151	974 981	30 062
					2019	1 388 007	1 388 007	1 199 572	52 497
					2020	1 319 210	1 319 210	1 129 177	46 577
					2021	1 094 596	1 094 596	928 357	46 351
					2022	920 804	920 804	793 274	25 086
					2023	427 079	427 079	345 665	36 773
		8 436 555	7 265 373	273 573	2014 - 2024	8 498 573	7 323 462	277 502	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	23 217 233	17 419 829	3 740 925	2014	70	70		
					2015	59 734	59 734	48 317	7 282
					2016	1 581 077	1 581 077	1 255 970	223 607
					2017	2 950 593	2 950 593	2 575 961	187 199
					2018	2 677 968	2 677 968	2 495 006	102 620
					2019	4 094 119	4 094 119	3 259 242	554 663
					2020	4 045 627	4 045 627	2 973 030	605 176
					2021	3 570 380	3 570 380	2 328 276	876 462
					2022	1 107 687	933 035	1 970 016	1 033 261
				24 324 920	18 352 864	3 901 856	2015 - 2024	24 324 824	18 352 878

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	3 117 476	2 326 276	791 200	2014	744	372		
					2015	171 596	101 707	69 889	372
					2016	511 431	382 590	128 841	372
					2017	368 767	257 966	110 801	372
					2018	565 126	430 798	134 328	372
					2019	365 500	280 787	84 713	372
					2020	519 391	385 145	134 246	372
					2021	653 116	486 911	166 205	372
					2022	38 195			372
				3 155 671	2 326 276	829 395	2014 - 2023	3 155 671	2 326 276
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020				2014				
					2015	221 882	188 600	33 282	
					2016	204 863	174 134	30 729	
					2017	331 488	281 765	49 723	
					2018	400 201	340 171	60 030	
					2019	272 407	231 547	40 860	
					2020	366 655	311 657	54 998	
					2021	346 160	294 233	51 927	
					2022	199 819	169 846	29 973	
				124 664	105 964	18 700	2014 - 2023	124 664	105 964
		2 468 139	2 097 917	370 222		2 468 139	2 097 917	370 222	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021				2015	14	14		
					2016	133	133		
					2017	4 874	4 496	378	
					2018	21 892	19 173	2 719	
					2019	60 018	51 977	8 041	
					2020	130 448	112 236	18 212	
					2021	450 077	387 051	63 026	
					2022	743 417	627 305	116 112	
					2023	268 968	234 637	34 331	
				158 741	140 094	18 647	2015 - 2025	1 682 525	1 439 706
		1 682 174	1 439 391	242 783		1 682 525	1 439 706	242 819	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021				2015	15	15		
					2016	138	138		
					2017	6 075	5 402	673	
					2018	11 453	10 176	1 277	
					2019	85 258	73 159	12 099	
					2020	240 008	204 828	35 180	
					2021	518 450	440 387	78 063	
					2022	717 345	612 096	105 249	
					2023	214 294	328 890	53 779	
				1 974 014	1 687 782	286 232	2015 - 2025	1 974 718	1 688 398

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Wydutki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:		Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa		Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw rybołówstwa/ minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 *)	402 748 226	361 296 228	41 451 998		2 023 086	1 936 460	86 626
		402 748 226	361 296 228	41 451 998		25 510 484	23 932 878	1 577 606
					41 451 998	48 588 102	45 435 155	3 152 947
						66 257 945	62 221 147	4 036 798
					2026 - 2030	260 368 609	227 770 588	32 598 021
	Ogółem	845 695 812	739 980 136	66 052 711	2022 - 2030	402 748 226	361 296 228	41 451 998
					2014 - 2030	852 609 109	746 842 695	66 127 982

*) W związku z trwającymi uzgodnieniami z Komisją Europejską ostatecznego kształtu programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej UE 2021 - 2027 prezentowane kwoty zobowiązań i wydatków mają charakter szacunkowy i nie przedstawiają pełnych danych.

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2023-2025

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Budżet Państwa
		Środki europejskie		
2023	29 740 595	25 121 283	4 619 312	
2024	28 773 511	24 674 172	4 099 339	
2025	29 247 289	25 303 057	3 944 232	

w tys. zł

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2023 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	71 023
2	Inne środki finansowane z budżetu UE i EFTA	87 443
	RAZEM	158 466

* wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

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

Treść	Poz.	Plan na 2023 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-318 878	50 000	368 878
Wspólna polityka rolna	1	-318 878	50 000	368 878