

USTAWA BUDŻETOWA

NA ROK 2024

z dnia 18 stycznia 2024 r.

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

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 866 375 747 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 7, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pkt 9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 1 703 995 918 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

- 1) organów i jednostek, o których mowa w art. 9:
 - a) pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,
 - b) pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem:
 - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

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

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾),

b) Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.³⁾),

4) państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w wysokości 1 319 104 776 tys. zł.

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

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

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

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

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

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 216 508 409 tys. zł.

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2023 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760.

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

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 370 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

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

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

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 24 000 000 tys. zł.

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

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa – w wysokości 35 000 000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 900 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
 - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,
 - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
 - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków – do kwoty 1 300 000 tys. zł,

- e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

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

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
 - b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
 - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 628,54 zł,

- c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 136,80 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 088,77 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 332,57 zł;
- 3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:
- a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 120,0%,
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 176,02 zł.

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

- 1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 482 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 7 100 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 388 718 tys. zł.

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

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

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

Art. 13. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1095) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 628,54 zł.

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

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

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

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

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

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

Art. 19. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941), wynosi 5 823 065 tys. zł.

Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 321 192 tys. zł.

Art. 21. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 164 i 1667), wynosi 4 919 tys. zł.

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

Art. 23. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 872 891 tys. zł.

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

Art. 25. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 2005), wynoszą dla:

- 1) gmin – 1 218 029 tys. zł;
- 2) powiatów – 2 513 510 tys. zł;
- 3) województw – 1 257 100 tys. zł.

Art. 26. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, 1429, 1723 i 1737) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 27. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.

Art. 28. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1087) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

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

- 1) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 1;
- 2) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 2;

- 3) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 3;
- 4) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 4;
- 5) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023–2026 – w tabeli 5;
- 6) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 6;
- 7) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 7;
- 8) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 8;
- 9) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 9;
- 10) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 10;
- 11) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 11;
- 12) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 12;
- 13) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 13;
- 14) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 14;
- 15) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 15;
- 16) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – w tabeli 16;
- 17) Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – w tabeli 17;
- 18) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 18;
- 19) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025 – w tabeli 19;
- 20) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 20;

- 21) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 21;
- 22) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 22;
- 23) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 23;
- 24) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 24;
- 25) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 25;
- 26) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 26;
- 27) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 27;
- 28) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 28;
- 29) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 29;
- 30) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 30;
- 31) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 31;
- 32) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 32;
- 33) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 33;
- 34) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 34;

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

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

- 1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;

- 2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
- 3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
- 4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
- 6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
- 7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
- 8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
- 9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
- 10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w tabeli 10.

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

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

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;

- 9) Funduszu Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Wpłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;
- 36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
- 37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37;
- 38) Funduszu Edukacji Finansowej – w tabeli 38;
- 39) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 39;

40) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 40.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 12;
- 13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;

- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;

- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67;
- 68) Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 68;
- 69) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 69.

Art. 34. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 3 000 000 tys. zł.

Art. 35. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2024–2026 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.

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

Art. 36. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

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

Art. 38. Pożyczki, o których mowa w art. 141l ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273), mogą być udzielane do kwoty 33 676 072 tys. zł.

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

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

MARSZAŁEK SEJMU

/ - / Szymon Hołownia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 R.

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	695
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	695
02	751	KANCELARIA SEJMU	1	4 343
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	4 343
03	751	KANCELARIA SENATU	1	588
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	588
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY	1	454
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	441
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	13
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	49 950
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	49 950

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2024

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	54 828		45	51 660	3 123			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	54 828		45	51 660	3 123			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	54 828		45	51 660	3 123			
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	102 556	7 650	95	90 923	3 888			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	102 556	7 650	95	90 923	3 888			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	102 556	7 650	95	90 923	3 888			
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	551 478		3 576	521 048	26 843			11
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	551 478		3 576	521 048	26 843			11
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	551 478		3 576	521 048	26 843			11
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	581 583	13 093	17 768	487 271	63 451			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	521 660		1 602	462 392	57 666			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	250 191		821	197 054	52 316			
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	271 469		781	265 338	5 350			
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	14 716		14 716					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	14 716		14 716					
	921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	45 207	13 093	1 450	24 879	5 785			
			Muzea	8	13 178	12 293			885			
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9	18 185	800	1 407	11 078	4 900			
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	10	13 844		43	13 801				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 558 267		116 830	1 333 498	107 939			
				2	90 638		90 638					
				3	90 638		90 638					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 467 566		26 192	1 333 435	107 939			
				5	1 448 129		26 192	1 313 998	107 939			
				6	19 437			19 437				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	63			63				
				8	63			63				
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 653 467		118 214	1 480 772	54 481			
				2	84 734		84 734					
				3	84 734		84 734					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 568 661		33 480	1 480 700	54 481			
				5	1 540 628		33 480	1 452 667	54 481			
				6	28 033			28 033				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	72			72				
				8	72			72				
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 005 045		67 625	867 987	69 433			
				2	50 080		50 080					
				3	50 080		50 080					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	954 911		17 545	867 933	69 433			
				5	947 455		17 545	860 477	69 433			
				6	7 456			7 456				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	54			54				
				8	54			54				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 278 553		98 361	1 105 735	74 457			
				2	69 445		69 445					
				3	69 445		69 445					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 209 027		28 916	1 105 654	74 457			
				5	1 176 767		28 916	1 073 394	74 457			
				6	32 260			32 260				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	81			81				
				8	81			81				
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 433 609		100 666	1 181 702	151 241			
				2	77 865		77 865					
				3	77 865		77 865					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 355 654		22 801	1 181 612	151 241			
				5	1 321 654		22 801	1 147 612	151 241			
				6	34 000			34 000				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	90			90				
				8	90			90				
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 256 845		90 336	1 022 044	144 465			
				2	64 920		64 920					
				3	64 920		64 920					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 191 871		25 416	1 021 990	144 465			
				5	1 186 172		25 416	1 016 291	144 465			
				6	5 699			5 699				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	54			54				
				8	54			54				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	534 122		41 305	445 682	47 135			
				2	31 456		31 456					
				3	31 456		31 456					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	502 616		9 849	445 632	47 135			
				5	497 470		9 849	440 486	47 135			
				6	5 146			5 146				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	50			50				
				8	50			50				
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	785 220		57 809	667 084	60 327			
				2	41 631		41 631					
				3	41 631		41 631					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	743 549		16 178	667 044	60 327			
				5	730 749		16 178	654 244	60 327			
				6	12 800			12 800				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	40			40				
				8	40			40				
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 009 488		69 463	860 927	79 098			
				2	51 358		51 358					
				3	51 358		51 358					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	958 035		18 105	860 832	79 098			
				5	944 021		18 105	846 818	79 098			
				6	14 014			14 014				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	95			95				
				8	95			95				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	733 005		52 225	655 173	25 607			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	38 759		38 759					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	38 759		38 759					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	694 214		13 466	655 141	25 607			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	686 748		13 466	647 675	25 607			
			Pozostała działalność	6	7 466			7 466				
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	32			32				
			Pozostała działalność	8	32			32				
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	24 938		6 458	18 020	460			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	24 938		6 458	18 020	460			
			Krajowa Rada Sądownictwa	3	24 938		6 458	18 020	460			
16	500	50003	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	2 078 380	1 625 963	4 221	345 396	97 372			5 428
			Handel	2	1 335 803	1 277 803			58 000			
			Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	1 335 803	1 277 803			58 000			
	710	71031	Działalność usługowa	4	7 804	7 804						
			Centrum Badania Opinii Społecznej	5	7 804	7 804						
	750	75001 75027 75028 75029 75031 75032 75033 75061 75065 75068 75086 75090 75095	Administracja publiczna	6	734 653	340 356	4 221	345 276	39 372			5 428
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	321 268	7 740	679	281 910	27 973			2 966
			Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	8	206 941	198 137			8 804			
			Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	9	6 000	6 000						
			Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	10	15 000	15 000						
			Działalność Instytutu Europy Środkowej	11	6 448	6 448						
			Działalność Instytutu Pokolenia	12	10 306		20	10 216	70			
			Działalność Instytutu Strat Wojenných im. Jana Karskiego	13	19 002		1 005	16 997	1 000			
			Ośrodek Studiów Wschodnich	14	19 539	19 539						
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	15	12 856	12 856						
			Rada do Spraw Uchodźców	16	645		5	640				
			Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	17	9 057	9 057						
			Działalność Instytutu De Republica	18	20 153		337	19 791	25			
			Pozostała działalność	19	87 438	65 579	2 175	15 722	1 500			2 462

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	150	15011 15019	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	1	14 010 412	385 776	67 893	12 988 400	477 831			90 512
				2	784 400			784 400				
				3	711 169			711 169				
				4	73 231			73 231				
	550	55003	Hotele i restauracje Bary mleczne	5	71 328	71 328						
				6	71 328	71 328						
	750	75001 75008 75024 75046 75079 75082 75088 75089 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości Komisje egzaminacyjne Pomoc zagraniczna Działalność Krajowej Informacji Skarbowej Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów Działalność Instytutu Finansów Pozostała działalność	7	12 956 463	117 889	67 893	12 202 338	477 831			90 512
				8	800 757		2 986	745 190	11 448			41 133
				9	10 857 716		62 578	10 398 630	347 188			49 320
				10	46 245		35	42 561	3 611			38
				11	2 039		184	1 855				
				12	13 334	12 350		984				
				13	201 459		47	197 691	3 700			21
				14	678 979		529	597 397	81 053			
				15	7 745		275	7 470				
				16	348 189	105 539	1 259	210 560	30 831			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	17	200			200				
				18	200			200				
	758	75823	Różne rozliczenia Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	19	198 021	196 559		1 462				
				20	198 021	196 559		1 462				
20	150	15011 15012 15013 15014 15080 15095	GOSPODARKA Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wsparcie finansowe inwestycji Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1	967 522	213 489	7 224	459 201	282 727			4 881
				2	532 016	57 466		196 307	276 864			1 379
				3	2 775	2 775						
				4	15 668	15 668						
				5	400			400				
				6	287 600	20 000			267 600			
				7	124 055	7 678		110 055	6 322			
				8	101 518	11 345		85 852	2 942			1 379
	500	50005	Handel Promocja eksportu	9	138 267	135 250		3 017				
				10	138 267	135 250		3 017				
	730	73012	Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	11	20 773	20 773						
				12	20 773	20 773						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	13	221 458		7 224	204 869	5 863			3 502
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	190 405		290	181 100	5 513			3 502
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	17 365		50	17 315				
		75057	Placówki zagraniczne	16	13 688		6 884	6 454	350			
	752		Obrona narodowa	17	55 008			55 008				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	8			8				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000			55 000				
21			GOSPODARKA MORSKA	1	1 419 562	263 011	7 591	494 177	642 440			12 343
	600		Transport i łączność	2	989 264		7 318	412 930	556 673			12 343
		60043	Urzędy morskie	3	905 084		3 010	340 716	554 473			6 885
		60044	Ratownictwo morskie	4	74 108		4 308	62 142	2 200			5 458
		60095	Pozostała działalność	5	10 072			10 072				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	323 649	263 011	168		60 470			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	314 424	253 886	68		60 470			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 225	9 125	100					
	750		Administracja publiczna	9	48 232		55	46 732	1 445			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	48 232		55	46 732	1 445			
	752		Obrona narodowa	11	450			450				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	450			450				
	755		Wymiar sprawiedliwości	13	3 144		38	3 106				
		75504	Izby morskie	14	3 144		38	3 106				
	801		Oświata i wychowanie	15	13 158		12	9 144	4 002			
		80115	Technika	16	13 113			9 111	4 002			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	33			33				
		80195	Pozostała działalność	18	12		12					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	1 415			1 415				
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	1 415			1 415				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	40 250			20 400	19 850			
		90018	Ochrona brzegów morskich	22	40 250			20 400	19 850			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	14	1 695 574	165 500	2 998	1 476 177	47 393			3 506
		80132	Szkoły artystyczne	15	1 657 333	165 500	2 946	1 441 694	47 193			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	16	19 566		45	19 321	200			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	5 942			5 942				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18	3 273		7	3 266				
		80195	Pozostała działalność	19	9 460			5 954				3 506
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	74 021		1 210	66 411	6 400			
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	72 836		160	66 276	6 400			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22	1 050		1 050					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	135			135				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	4 870 087	3 063 164	14 128	310 436	1 456 174			26 185
		92101	Instytucje kinematografii	25	41 156	36 233			2 997			1 926
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	26	129 891	129 891						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27	41 389	15 466	13 497	12 426				
		92106	Teatry	28	468 222	406 662			61 560			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29	238 620	232 514			6 106			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30	5 640	5 640						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31	26 717	26 717						
		92113	Centra kultury i sztuki	32	396 655	313 717			81 641			1 297
		92114	Pozostałe instytucje kultury	33	549 352	369 818			179 534			
		92115	Polska Agencja Prasowa	34	22 000	22 000						
		92116	Biblioteki	35	203 116	129 523			73 593			
		92117	Archiwa	36	350 062	900	381	290 925	56 625			1 231
		92118	Muzea	37	1 635 298	908 940			706 705			19 653
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	38	183 058	106 588			74 392			2 078
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39	217 393	202 000	110	1 283	14 000			
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	40	12 419	12 419						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	41	5 242		140	5 102				
		92195	Pozostała działalność	42	343 857	144 136		700	199 021			
25	750		KULTURA FIZYCZNA	1	2 568 522	1 254 732	44 279	68 861	1 200 450			200
		75001	Administracja publiczna	2	50 960		30	50 480	450			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	50 960		30	50 480	450			
	752		Obrona narodowa	4	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	35			35				

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	750	75001	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	785 929	140 913	20 567	528 371	58 786			37 292
			Administracja publiczna	2	92 264		371	82 072	200			9 621
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	92 264		371	82 072	200			9 621
	752	75212	Obrona narodowa	4	10			10				
			Pozostałe wydatki obronne	5	10			10				
	801		Oświata i wychowanie	6	673 567	122 025	18 996	446 289	58 586			27 671
			Szkolnictwo polskie za granicą	7	56 746	1 500	8 200	47 046				
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	8	35 999		21	33 227	1 330			1 421
			Komisje egzaminacyjne	9	268 370		65	265 376	2 076			853
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10	68 329	2 454	99	49 301	5 180			11 295
			Działalność badawczo-rozwojowa	11	7 631							7 631
			Pozostała działalność	12	236 492	118 071	10 611	51 339	50 000			6 471
	851	85195	Ochrona zdrowia	13	5 125	5 125						
			Pozostała działalność	14	5 125	5 125						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	15	2 585	1 385	1 200					
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16	900	900						
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17	385	385						
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	18	100	100						
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19	1 200		1 200					
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	12 378	12 378						
			Pozostałe instytucje kultury	21	12 378	12 378						
31	750		PRACA	1	632 584	1 745	3 877	566 393	11 864			48 705
			Administracja publiczna	2	144 133	1 745	3 124	114 181	1 444			23 639
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	87 767		205	62 509	1 414			23 639
			Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 919		4	2 885	30			
			Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	8 628		2 914	5 714				
			Pozostała działalność	6	44 819	1 745	1	43 073				
	752	75212	Obrona narodowa	7	31			11	20			
			Pozostałe wydatki obronne	8	31			11	20			
	851	85195	Ochrona zdrowia	9	500			500				
			Pozostała działalność	10	500			500				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853	85336 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ochotnicze Hufce Pracy Pozostała działalność	11 12 13	482 523 460 054 22 469		750 750	446 307 446 307	10 400 10 400			25 066 2 597 22 469
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	14 15	5 397 5 397		3 3	5 394 5 394				
32	010		ROLNICTWO	1	2 550 550	1 307 023	14 511	977 372	181 979			69 665
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 569 490	1 280 430	929	265 125	19 609			3 397
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	97 890		90	94 800	3 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	54 341	51 341			3 000			
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360						
		01017	Ochrona roślin	6	15 000	15 000						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	3 579	3 579						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	19 493		67	18 426	1 000			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	80 802	80 802						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	31 101		40	29 561	1 500			
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	920 504	920 504						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	86 425		256	78 399	5 000			2 770
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	23 587		186	23 401				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	22 565	22 565						
		01095	Pozostała działalność	15	200 843	173 279	290	20 538	6 109			627
	750		Administracja publiczna	16	203 772		348	132 993	7 453			62 978
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	203 772		348	132 993	7 453			62 978
	752		Obrona narodowa	18	60			60				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	60			60				
	801		Oświata i wychowanie	20	618 957	542	10 966	476 711	127 448			3 290
		80115	Technika	21	557 081		9 246	417 097	127 448			3 290
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22	39 199		1 211	37 988				
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23	5 267		171	5 096				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24	4 924		4	4 920				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25	8 924		226	8 698				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 27	3 020 542		108	2 912				
		80195	Pozostała działalność			542						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	28	130 220		2 268	102 483	25 469			
		85415	Internaty i bursy szkolne	29	129 617		1 872	102 276	25 469			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30	39		39					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31	357		357					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32	207			207				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33	28 051	26 051			2 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34	24 459	22 459			2 000			
		92118	Muzea	35	3 592	3 592						
33	010		ROZWÓJ WSI	1	5 985 008	3 304 914	25	27 796	271 589			2 380 684
			Rolnictwo i łowiectwo	2	5 962 196	3 304 914		5 009	271 589			2 380 684
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	41 347	20 927			1 950			18 470
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	367 469	319 189			32 510			15 770
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	5 729							5 729
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	5 542 642	2 964 798			237 129			2 340 715
		01095	Pozostała działalność	7	5 009			5 009				
	750		Administracja publiczna	8	22 782		25	22 757				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	22 782		25	22 757				
	752		Obrona narodowa	10	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	30			30				
34	150		ROZWÓJ REGIONALNY	1	2 867 680	217 703	701	92 255	25 022			2 531 999
			Przetwórstwo przemysłowe	2	303 539	98 641			1 870			203 028
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 332							2 332
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	253 596	83 641			1 870			168 085
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	4 343							4 343
		15095	Pozostała działalność	6	43 268	15 000						28 268
	600		Transport i łączność	7	88							88
		60095	Pozostała działalność	8	88							88
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9	15 000	15 000						
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	10	15 000	15 000						
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	198 525	74 062			3 000			121 463
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	12	198 525	74 062			3 000			121 463

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	13	721 830	30 000	701	92 227	20 152			578 750
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	500 101		240	80 434	20 149			399 278
		75057	Placówki zagraniczne	15	2 558		461	536				1 561
		75095	Pozostała działalność	16	219 171	30 000		11 257	3			177 911
	752		Obrona narodowa	17	28			28				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	28			28				
	758		Różne rozliczenia	19	1 622 389							1 622 389
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20	64 146							64 146
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21	19 791							19 791
		75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22	635 666							635 666
		75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	23	598 381							598 381
		75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	24	304 405							304 405
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25	4 796							4 796
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26	525							525
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	27	596							596
		85395	Pozostała działalność	28	3 675							3 675
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29	1 485							1 485
		92113	Centra kultury i sztuki	30	1 485							1 485
35			RYNKI ROLNE	1	76 231		190	73 041	3 000			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	63 730		180	60 550	3 000			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	61 530		180	58 350	3 000			
		01095	Pozostała działalność	4	2 200			2 200				
	750		Administracja publiczna	5	12 491		10	12 481				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	12 491		10	12 481				
	752		Obrona narodowa	7	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	10			10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	730	73014 73016	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	9 512 392	191 793	3 099 866	5 645 555	553 582			21 596
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	148 992	89 562	100	1	59 329			
			Działalność dydaktyczna i badawcza	3	147 966	88 537	100		59 329			
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 026	1 025		1				
			Administracja publiczna	5	144 617			142 520				2 097
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	144 617			142 520				2 097
			Obrona narodowa	7	241			241				
			Pozostałe wydatki obronne	8	241			241				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	2 970 697		2 953 516	17 181				
			Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	10	2 965 036		2 947 855	17 181				
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	11	5 661		5 661					
			Wymiar sprawiedliwości	12	6 080 292	102 231	144 367	5 319 942	494 253			19 499
			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	13	255 556		2 481	227 798	17 000			8 277
			Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	14	79 417		42	69 301	9 700			374
			Więziennictwo	15	5 500 964		140 052	4 885 162	464 902			10 848
			Zakłady dla nieletnich	16	141 884		1 792	137 681	2 411			
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	17	102 471	102 231			240			
			Oświata i wychowanie	18	167 433		1 883	165 550				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19	167 433		1 883	165 550				
			Ochrona zdrowia	20	120			120				
			Pozostała działalność	21	120			120				
39	600	60001 60002 60011 60012 60055 60056 60061 60095	TRANSPORT	1	17 217 453	8 723 315	8 165	4 188 771	3 345 103			952 099
			Transport i łączność	2	16 795 855	8 694 533	7 972	4 033 414	3 203 465			856 471
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	2 601 679	2 601 679						
			Infrastruktura kolejowa	4	8 102 898	6 042 094			1 353 029			707 775
			Drogi publiczne krajowe	5	4 905 804			2 956 541	1 819 054			130 209
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	753 348		6 158	718 342	11 902			16 946
			Inspekcja Transportu Drogowego	7	267 417		1 600	247 450	18 330			37
			Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	100 413		154	99 259	1 000			
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	50 160	50 160						
			Pozostała działalność	10	14 136	600	60	11 822	150			1 504
			Szkolnictwo wyższe i nauka	11	28 782	28 782						
			Pozostała działalność	12	28 782	28 782						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	12	64 174		1 091	60 112	2 971			
		80115	Technika	13	53 338		993	50 154	2 191			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14	829		30	799				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	171			171				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16	9 786		68	8 938	780			
		80195	Pozostała działalność	17	50			50				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	30 359		570	29 154	635			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	30 275		570	29 070	635			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	84			84				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	244 907		291	222 423	4 070			18 123
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22	76			76				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	23	40 552		20	33 665	1 436			5 431
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	24	204 279		271	188 682	2 634			12 692
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25	166 039	148 302	12	482	4 500			12 743
		92501	Parki narodowe	26	165 545	148 302			4 500			12 743
		92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	27	450			450				
		92595	Pozostała działalność	28	44		12	32				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	42 932 523	400 218	18 741 036	21 740 856	1 967 235			83 178
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	266 486	240 616	261	4	25 605			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	45 428	45 428						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	2 327	2 197	130					
		73095	Pozostała działalność	5	218 731	192 991	131	4	25 605			
	750		Administracja publiczna	6	628 033	850	845	573 569	47 745			5 024
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	212 567	850	383	197 714	8 658			4 962
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	8	331 353		178	306 221	24 954			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	9	84 113		284	69 634	14 133			62
	752		Obrona narodowa	10	359			359				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	359			359				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12	18 439 056		18 284 136	153 744	1 176			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	13	18 439 056		18 284 136	153 744	1 176			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	23 261 694	130 402	424 398	20 926 384	1 702 394			78 116
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	15	387 229		6 238	380 630	228			133
		75402	Komenda Główna Policji	16	816 792		11 360	796 681	7 037			1 714
		75403	Jednostki terenowe Policji	17	933 223		2 390	622 536	306 302			1 995
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18	4 269 745		70 442	4 094 896	82 811			21 596
		75405	Komendy powiatowe Policji	19	11 759 558		234 965	11 080 143	438 867			5 583
		75406	Straż Graniczna	20	3 156 485		69 308	2 719 319	365 749			2 109
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	21	603 895		7 000	376 895	220 000			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	22	557 062		7 020	487 191	62 851			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	23	299 609	26 195	14 964	187 445	71 005			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	24	189 000	71 000			118 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25	35 932	31 161			4 771			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	26	12 001		8	11 778	210			5
		75495	Pozostała działalność	27	241 163	2 046	703	168 870	24 563			44 981
	851		Ochrona zdrowia	28	225 031	28 350	204	6 162	190 315			
		85141	Ratownictwo medyczne	29	70			70				
		85143	Publiczna służba krwi	30	4 000	4 000						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	31	850	850						
		85195	Pozostała działalność	32	220 111	23 500	204	6 092	190 315			
	852		Pomoc społeczna	33	107 764		27 092	80 634				38
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	34	107 764		27 092	80 634				38
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	4 100		4 100					
		85347	Renta socjalna	36	4 100		4 100					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	284 857	276 992	1 137	6 728				
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 185	1 185						
			Pozostała działalność	3	1 185	1 185						
	750	75001	Administracja publiczna	4	7 988	123	1 137	6 728				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	7 988	123	1 137	6 728				
	758	75822	Różne rozliczenia	6	257 000	257 000						
			Fundusz Kościelny	7	257 000	257 000						
	801	80195	Oświata i wychowanie	8	375	375						
			Pozostała działalność	9	375	375						
	921	92104	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	18 309	18 309						
			Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 100	1 100						
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	17 209	17 209						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	010	01024	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	3 948 195	3 804 463	469	97 139	2 027			44 097
			Rolnictwo i łowiectwo	2	13 943							13 943
			Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	13 943							13 943
	750	75001 75080 75095	Administracja publiczna	4	116 700		469	86 950	2 002			27 279
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	5	115 751		242	86 329	1 901			27 279
			Działalność badawczo-rozwojowa	6	176			75	101			
			Pozostała działalność	7	773		227	546				
	752	75212	Obrona narodowa	8	35			10	25			
			Pozostałe wydatki obronne	9	35			10	25			
	852	85205 85295	Pomoc społeczna	10	18 511	11 500		7 011				
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000						
			Pozostała działalność	12	15 511	8 500		7 011				
	853	85324 85326 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 799 006	3 792 963		3 168				2 875
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	1 155 875	1 153 000						2 875
			Fundusz Solidarnościowy	15	2 636 963	2 636 963						
			Pozostała działalność	16	6 168	3 000		3 168				
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	3 223 772	199 109	317 246	2 625 835	81 582			
			Administracja publiczna	2	2 971 593	179 809	315 304	2 394 898	81 582			
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	405 519		1 127	385 762	18 630			
			Placówki zagraniczne	4	1 268 334		292 105	914 965	61 264			
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	34 288	4 435		29 853				
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	20 363	20 363						
			Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 610	1 610						
			Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	54 451		22 065	30 698	1 688			
			Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
			Pomoc zagraniczna	10	213 587	150 000		63 587				
			Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
			Pozostała działalność	12	968 311	3 401	7	964 903				
	752	75212	Obrona narodowa	13	1 180			1 180				
			Pozostałe wydatki obronne	14	1 180			1 180				
	801	80135	Oświata i wychowanie	15	7 180			7 180				
			Szkolnictwo polskie za granicą	16	7 180			7 180				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85141	Ratownictwo medyczne	23	318 986	311 359			7 627			
		85143	Publiczna służba krwi	24	140 797	118 817	20	4 340	17 620			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	25	124 449	24 619			99 830			
		85148	Medycyna pracy	26	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	27	979 725	33 635		336 470	609 620			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	28	9 086	2 856	5	6 225				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	29	5 786 000			5 786 000				
		85195	Pozostała działalność	30	14 445 252	13 610 440	1 286	512 936	241 856			78 734
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31	12 017	12 017						
	92116		Biblioteki	32	12 017	12 017						
47	150		ENERGIA	1	173 983	22 104		109 635	17 373			24 871
			Przetwórstwo przemysłowe	2	77 188	21 135		38 700	17 253			100
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	38 088	21 135			16 953			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	4	28 500			28 200	300			
		15095	Pozostała działalność	5	10 600			10 500				100
	750		Administracja publiczna	6	71 020			70 900	120			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	71 020			70 900	120			
	752		Obrona narodowa	8	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	35			35				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	25 740	969						24 771
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11	25 740	969						24 771
48	100		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	2 385 458	2 378 308	33	7 058	59			
			Górnictwo i kopalnictwo	2	2 378 308	2 378 308						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	2 241 273	2 241 273						
		10005	Produkcja soli	4	108 725	108 725						
		10095	Pozostała działalność	5	28 310	28 310						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	530			530				
		15095	Pozostała działalność	7	530			530				
	750		Administracja publiczna	8	6 590		33	6 498	59			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	6 590		33	6 498	59			
	752		Obrona narodowa	10	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	30			30				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	390 065	2 400	352 125	35 070	470			
			Administracja publiczna	2	29 524		30	29 024	470			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	29 524		30	29 024	470			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	360 541	2 400	352 095	6 046				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	5	36 946	2 400	30 000	4 546				
		85395	Pozostała działalność	6	323 595		322 095	1 500				
55	750	75001	AKTYWA PAŃSTWOWE	1	100 099		127	93 245	4 053			2 674
			Administracja publiczna	2	100 044		127	93 190	4 053			2 674
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	100 044		127	93 190	4 053			2 674
	752	75212	Obrona narodowa	4	55			55				
			Pozostałe wydatki obronne	5	55			55				
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	312 185		2 317	295 817	14 051			
			Obrona narodowa	2	30			30				
			Pozostałe wydatki obronne	3	30			30				
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	312 155		2 317	295 787	14 051			
			Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	312 155		2 317	295 787	14 051			
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	844 288		17 514	811 737	14 823			214
			Obrona narodowa	2	5			5				
			Pozostałe wydatki obronne	3	5			5				
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	844 283		17 514	811 732	14 823			214
			Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	844 283		17 514	811 732	14 823			214

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	150	15001	Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	1	734 393		2 113	702 705	17 996			11 579
				2	17 663		32	16 731	900			
				3	17 663		32	16 731	900			
	720	72001	Informatyka Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	4	39 756		30	37 840	1 470			416
				5	39 756		30	37 840	1 470			416
	750	75001 75007	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	6	676 960		2 051	648 120	15 626			11 163
				7	155 255		1 051	133 826	13 611			6 767
				8	509 473		994	502 980	2 015			3 484
				9	9 862			8 950				912
				10	2 370		6	2 364				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11	14			14				
				12	14			14				
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1	329 864		4 421	323 443	2 000			
				2	329 864		4 421	323 443	2 000			
				3	329 864		4 421	323 443	2 000			
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	1	89 794		46	87 183	2 565			
				2	89 794		46	87 183	2 565			
				3	45 005		46	42 394	2 565			
				4	44 789			44 789				
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1	98 938		124	98 814				
				2	98 938		124	98 814				
				3	98 938		124	98 814				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	010	01027	RYBOŁÓWSTWO	1	122 163	19 000	229	32 530	35			70 369
			Rolnictwo i łowiectwo	2	12 870							12 870
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	12 870							12 870
	050	05004 05006 05011	Rybołówstwo i rybactwo	4	76 029	19 000	209	18 138				38 682
			Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	16 479		180	15 523				776
			Zarybianie polskich obszarów morskich	6	9 500	9 500						
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	7	37 906							37 906
			Pozostała działalność	8	12 144	9 500	29	2 615				
	750	75001	Administracja publiczna	9	33 251		20	14 379	35			18 817
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	33 251		20	14 379	35			18 817
	752	75212	Obrona narodowa	11	13			13				
			Pozostałe wydatki obronne	12	13			13				
63	750	75001 75080 75095	RODZINA	1	63 132	21 500	51	38 887	459			2 235
			Administracja publiczna	2	44 359	19 500	51	22 119	454			2 235
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	24 780		47	22 119	379			2 235
			Działalność badawczo-rozwojowa	4	75				75			
			Pozostała działalność	5	19 504	19 500	4					
	752	75212	Obrona narodowa	6	8			3	5			
			Pozostałe wydatki obronne	7	8			3	5			
	852	85295	Pomoc społeczna	8	4 290			4 290				
			Pozostała działalność	9	4 290			4 290				
	855	85501 85503 85508 85516 85595	Rodzina	10	14 475	2 000		12 475				
			Świadczenie wychowawcze	11	100			100				
			Karta Dużej Rodziny	12	10 100	2 000		8 100				
			Rodziny zastępcze	13	1 076			1 076				
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14	2 071			2 071				
			Pozostała działalność	15	1 128			1 128				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	730	73095	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	232 054		654	226 104	4 184			1 112
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 112							1 112
			Pozostała działalność	3	1 112							1 112
	750	75001 75007	Administracja publiczna	4	230 937		654	226 099	4 184			
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	5	78 957		151	75 292	3 514			
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	6	151 980		503	150 807	670			
	752	75212	Obrona narodowa	7	5			5				
			Pozostałe wydatki obronne	8	5			5				
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	46 772		91	46 281	400			
			Administracja publiczna	2	46 772		91	46 281	400			
			Polski Komitet Normalizacyjny	3	46 772		91	46 281	400			
66	750	75001 75095	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	26 699		17	26 682				
			Administracja publiczna	2	26 699		17	26 682				
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	26 688		17	26 671				
			Pozostała działalność	4	11			11				
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	122 083	110 183			10 585			1 315
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	122 083	110 183			10 585			1 315
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	18 522	18 522						
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	56 157	47 727			8 430			
			Pozostała działalność	5	47 404	43 934			2 155			1 315

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	150	15021 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	50 925		208	47 473	3 243			1
			Przetwórstwo przemysłowe	2	20 548		179	17 126	3 243			
			Program polskiej energetyki jądrowej	3	20 428		59	17 126	3 243			
			Pozostała działalność	4	120		120					
	750	75001	Administracja publiczna	5	30 377		29	30 347				1
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	30 377		29	30 347				1
69	600	60042 60095	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	43 976		236	40 981	1 894			865
			Transport i łączność	2	20 506		170	19 166	490			680
			Urzędy żeglugi śródlądowej	3	20 076		170	18 736	490			680
			Pozostała działalność	4	430			430				
	750	75001	Administracja publiczna	5	9 722		11	9 526				185
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	9 722		11	9 526				185
	752	75212	Obrona narodowa	7	487			487				
			Pozostałe wydatki obronne	8	487			487				
	801	80115 80146 80195	Oświata i wychowanie	9	13 241		35	11 802	1 404			
			Technika	10	13 135		15	11 716	1 404			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	24			24				
			Pozostała działalność	12	82		20	62				
	854	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza	13	20		20					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14	20		20					
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	70 636		80	60 556	3 345			6 655
			Administracja publiczna	2	70 636		80	60 556	3 345			6 655
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	70 636		80	60 556	3 345			6 655

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	27 427 610	24 202 788	3 224 817	5				
			Obrona narodowa	2	5		5					
			Pozostałe wydatki obronne	3	5		5					
	753	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	27 427 600	24 202 788	3 224 812					
			Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	24 159 044	24 159 044						
			Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	19 314	19 314						
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	3 249 242	24 430	3 224 812					
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	5		5					
			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	9	5		5					
73	753	75303 75310 75313	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	180 495 239	75 602 214	100 180 061	4 712 964				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	107 298 825	75 492 076	31 806 697	52				
			Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	72 701 864	72 701 864						
			Fundusz Emerytur Pomostowych	4	2 599 350	2 599 350						
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	31 997 057	190 862	31 806 145	50				
			Pozostała działalność	6	554		552	2				
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	195		195					
			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	8	177		177					
			Pozostała działalność	9	18		18					
	855	85501 85504 85511	Rodzina	10	73 196 219	110 138	68 373 169	4 712 912				
			Świadczenie wychowawcze	11	63 718 227	63 651	63 654 576					
			Wspieranie rodziny	12	1 354 300	1 353	1 352 947					
		85514	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	13	4 407 218			4 407 218				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	14	76 474			76 474				
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15	200 000	1 980		198 020				
		85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	16	2 440 000	24 158	2 415 842					
		85595	Pozostała działalność	17	1 000 000	18 996	949 804	31 200				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	750	75003	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	85 424		68	81 356	4 000			
			Administracja publiczna	2	85 424		68	81 356	4 000			
			Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	85 424		68	81 356	4 000			
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	46 625		66	44 993	905			661
			Administracja publiczna	2	46 618		66	44 986	905			661
			Rządowe Centrum Legislacji	3	46 618		66	44 986	905			661
	752	75212	Obrona narodowa	4	7			7				
			Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	149 477		300	130 686	7 674			10 817
			Transport i łączność	2	149 372		300	130 625	7 630			10 817
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	149 372		300	130 625	7 630			10 817
	752	75212	Obrona narodowa	4	105			61	44			
			Pozostałe wydatki obronne	5	105			61	44			
79	757	75701 75703	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	66 500 000					66 500 000		
			Obsługa długu publicznego	2	66 500 000					66 500 000		
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	9 494 331					9 494 331		
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	57 005 669					57 005 669		
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	186 811		180	185 634	997			
			Administracja publiczna	2	186 811		180	185 634	997			
			Regionalne izby obrachunkowe	3	186 811		180	185 634	997			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	65 018 887	42 613 909	958 700	8 951 308	3 655 507		2 000 000	6 839 463
			Różne rozliczenia	2	63 193 067	42 588 831	958 700	7 380 310	3 425 763		2 000 000	6 839 463
			Rezerwy ogólne i celowe	3	63 193 067	42 588 831	958 700	7 380 310	3 425 763		2 000 000	6 839 463
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 889.986 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	1 100 891	1 072 527		28 364				
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	1 765 626	1 765 626						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	3 525			3 525				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 663 000	1 663 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	8 839 463						2 000 000	6 839 463
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	18 016				18 016			
			Środki na realizację umów zawartych przez Ministra Klimatu i Środowiska w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów	10	3 163 664	3 163 664						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	19 000		19 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	548 768			517 534	31 234			
			Pomoc dla repatriantów	13	44 710	24 310	12 200	8 200				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	75 600	69 600		6 000				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 400 000	80		1 399 920				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	1 595 670			1 594 040	1 630			
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	18	2 979 500	2 979 500						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	5 305			5 305				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	6 077			6 077				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	7 800			7 800				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	60 541				60 541			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	11 350	20			11 330			
			Środki na uzupełnienie wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	24	193 009			24 614	168 395			
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	25	324 983	324 983						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty	26	988 236	988 236						
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	27	200 000	200 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	40 828	40 828						
			Sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz wynagrodzeń egzaminatorów biorących udział w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych	29	495 838			495 838				
			Środki na realizację zadań Funduszu Ochrony Rolnictwa	30	100 000	100 000						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2024 r.	31	34 188	34 188						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	32	16 000	16 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	182 100	169 100		13 000				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniu wspierającym	34	2 714 671	2 714 671						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	1 965 515	936 143	927 000	102 372				
			Środki na finansowanie instrumentów i programów międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy	36	150 500	150 500						
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława 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	23 325	20 000		3 325				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacja dla zarządów województw oraz prezydentów miast na prawach powiatu na zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem dróg	39	26 400	26 400						
			Środki na odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	773 323	162 827		372 625	237 871			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	23 267	23 267						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	4 000			4 000				
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	3 000			3 000				
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	1 475 413	484 244		637 955	353 214			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	616 184				616 184			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	8 300				8 300			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	293 305	293 305						
			Rezerwa na finansowanie działań Prezesa Rady Ministrów w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać	48	150 000	150 000						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych oraz 2.000 tys. zł na nauczanie języka śląskiego	49	820 616	312 337		442 270	66 009			
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	51	283 909	170 345			113 564			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	4 190 000	4 190 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" oraz programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+"	53	100 000	95 000		5 000				
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	92 020	92 020						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						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
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	80 000	80 000						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	3 969 399	2 329 181		766 773	873 445			
			Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57	12 000 000	12 000 000						
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	58	101 329	101 329						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	466 279			162 848	303 431			
			Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne	60	167 500	167 500						
			Wpłata do Funduszu Pomocy	61	500 000	500 000						
			Rezerwa na przygotowanie i realizację zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku	62	177 500			174 500	3 000			
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	63	5 000	5 000						
			Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska	64	18 000	9 800	500	7 200	500			
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	65	40 000	40 000						
			Środki na uzupełnienie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych	66	296 496	173 032		123 464				
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	67	593 000	593 000						
			Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej	68	423 000			423 000				
			Dodatkowe środki na działalność kół gospodyń wiejskich oraz orkiestr dętych w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców	69	532 750	532 750						
			Rezerwa na inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym	70	2 733 378	2 132 518		41 761	559 099			
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym	71	1 430 000	1 430 000						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						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
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1 2 3	34 460 060 34 460 060 34 460 060						34 460 060 34 460 060 34 460 060	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	39 731 215	28 487 022	40 907	9 839 350	553 725			810 211
			Rolnictwo i łowiectwo	2	2 801 210	43 850	2 188	2 085 648	10 733			658 791
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	528 464	7 263		10	1 073			520 118
		01009	Spółki wodne	4	5 675	5 675						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	379 240			379 240				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	79 469		137	78 887	445			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	248 691		727	245 137	2 827			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	290 403		323	289 099	981			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	1 088 708		664	1 083 092	4 952			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	138 673							138 673
		01095	Pozostała działalność	11	41 887	30 912	337	10 183	455			
	020		Leśnictwo	12	5 142	5 142						
		02001	Gospodarka leśna	13	4 416	4 416						
		02095	Pozostała działalność	14	726	726						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	45 172	318	1 161	40 460	1 283			1 950
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	43 061		1 161	40 460	1 283			157
		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	1 793							1 793
		05095	Pozostała działalność	18	318	318						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	1 103	1 103						
		10095	Pozostała działalność	20	1 103	1 103						
	500		Handel	21	140 519		254	139 713	552			
		50001	Inspekcja Handlowa	22	140 519		254	139 713	552			
	600		Transport i łączność	23	1 187 879	755 591	3 092	386 208	37 307			5 681
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	749 581	749 581						
		60031	Przejścia graniczne	25	259 935		574	218 907	34 773			5 681
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	172 201		2 396	167 271	2 534			
		60095	Pozostała działalność	27	6 162	6 010	122	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	28	4 287	4 287						
		63095	Pozostała działalność	29	4 287	4 287						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	284 185	251 450		27 607	5 128			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	284 133	251 400		27 605	5 128			
		70095	Pozostała działalność	32	52	50		2				
	710		Działalność usługowa	33	656 046	542 846	172	94 261	2 814			15 953
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	328			328				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	1 338	1 338						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36	142 664	140 309	3	1 191	1 161			
		71015	Nadzór budowlany	37	487 040	379 312	169	89 983	1 623			15 953
		71035	Cmentarze	38	18 479	15 854		2 595	30			
		71095	Pozostała działalność	39	6 197	6 033		164				
	750		Administracja publiczna	40	2 601 639	712 010	2 545	1 796 398	57 733			32 953
		75011	Urzędy wojewódzkie	41	2 416 641	699 528	2 397	1 624 389	57 733			32 594
		75018	Urzędy marszałkowskie	42	907	611						296
		75046	Komisje egzaminacyjne	43	577	63	2	512				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	44	179 127	8 096	109	170 922				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45	3 702	3 702						
		75095	Pozostała działalność	46	685	10	37	575				63
	752		Obrona narodowa	47	52 210	41 172	1 037	9 760	241			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	48	3 814	1 193	7	2 373	241			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	49	48 396	39 979	1 030	7 387				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	4 811 920	4 109 318	5 635	323 750	355 660			17 557
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	51	423 985		5 619	311 163	89 646			17 557
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52	4 363 451	4 103 116			260 335			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53	4 203	4 103			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54	19 541	1 559	16	12 387	5 579			
		75495	Pozostała działalność	55	740	540		200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	56	104 847	104 837		10				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	57	104 847	104 837		10				
	758		Różne rozliczenia	58	266 305	89 483		171 435	3 690			1 697
		75814	Różne rozliczenia finansowe	59	89 483	89 483						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60	175 125			171 435	3 690			
		75860	Euroregiony	61	1 697							1 697

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	62	439 313	100 263	12 323	326 677	50			
		80136	Kuratoria oświaty	63	317 792		279	317 463	50			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64	100 263	100 263						
		80195	Pozostała działalność	65	21 258		12 044	9 214				
	851		Ochrona zdrowia	66	4 545 301	725 771	11 393	3 732 126	75 550			461
		85111	Szpitala ogólne	67	52 849				52 849			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	68	60	60						
		85132	Inspekcja Sanitarna	69	3 329 036		3 011	3 308 836	17 189			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	70	61 259		43	60 713	503			
		85141	Ratownictwo medyczne	71	600			300	300			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	72	1 796		3	1 793				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	73	252 572	1 200		246 202	4 709			461
		85147	Centra zdrowia publicznego	74	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	75	186	176		10				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	76	825 067	719 831		105 236				
		85195	Pozostała działalność	77	21 856	4 484	8 336	9 036				
	852		Pomoc społeczna	78	4 844 434	4 844 249	12	39	134			
		85202	Domy pomocy społecznej	79	838 222	838 222						
		85203	Ośrodki wsparcia	80	963 216	963 082			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81	24 376	24 376						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82	124 278	124 278						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83	591 664	591 664						
		85216	Zasiłki stałe	84	1 201 351	1 201 351						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	85	483 234	483 234						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86	192 707	192 707						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87	350 000	350 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	88	32 779	32 779						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89	20 000	20 000						
		85295	Pozostała działalność	90	22 607	22 556	12	39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91	462 051	233 596	518	227 937				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92	461 471	233 516	18	227 937				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	93	16	16						
		85395	Pozostała działalność	94	564	64	500					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	95	27 808	22 510		5 298				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 808	22 510		5 298				
	855	85502	Rodzina	97	15 964 507	15 808 984	18	81 485				74 020
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98	15 500 000	15 500 000						
			Karta Dużej Rodziny	99	1 700	1 700						
			Rodziny zastępcze	100	355	355						
			Działalność ośrodków adopcyjnych	101	51 720	51 720						
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102	244	244						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103	254 965	254 965						
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	104	78 758		18	78 740				
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105	76 765			2 745				74 020
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106	261 446	18 022	340	241 888	1 196			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	107	2	2						
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108	4 433	4 433						
			Zmniejszenie hałasu i wibracji	109	9 705	9 705						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	110	243 419		340	241 883	1 196			
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111	116	116						
			Pozostała działalność	112	3 771	3 766		5				
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113	202 350	50 689	209	148 650	1 654			1 148
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114	56 867	50 518		6 349				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	115	145 402	171	209	142 220	1 654			1 148
			Pozostała działalność	116	81			81				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117	21 541	21 531	10					
			Parki krajobrazowe	118	21 437	21 437						
			Rezerваты i pomniki przyrody	119	94	94						
			Pozostała działalność	120	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02	010		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 844 392	2 001 004	3 890	693 639	91 931			53 928
			Rolnictwo i łowiectwo	2	155 490	2 963	116	109 951	1 150			41 310
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	33 216	706						32 510
		01009	Spółki wodne	4	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	12 935			12 935				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 359		9	4 350				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	19 067		30	17 887	1 150			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 534		25	14 509				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	59 201		34	59 167				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 800							8 800
		01095	Pozostała działalność	11	2 734	1 613	18	1 103				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 556		61	2 430				65
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 491		61	2 430				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	65							65
	500		Handel	15	9 873		30	9 843				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	9 873		30	9 843				
	600		Transport i łączność	17	70 849	53 748	130	16 281	690			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	53 353	53 353						
		60031	Przejścia graniczne	19	6 040			5 350	690			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	11 061		130	10 931				
		60095	Pozostała działalność	21	395	395						
	630		Turystyka	22	407	407						
		63095	Pozostała działalność	23	407	407						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	12 371	11 266		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	12 371	11 266		1 105				
	710		Działalność usługowa	26	51 054	41 595	14	8 585	30			830
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	13 009	12 354		655				
		71015	Nadzór budowlany	29	36 244	28 620	14	6 780				830
			Cmentarze	30	1 780	600		1 150	30			
		71035										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	185 333	54 938	126	123 324	3 234			3 711
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	172 916	54 585	100	111 405	3 234			3 592
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	165	65						100
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	36	6		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	11 886		2	11 884				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	282	282						
		75095	Pozostała działalność	37	48		24	5				19
	752		Obrona narodowa	38	3 661	3 388		273				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	261	142		119				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	3 400	3 246		154				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	385 133	329 387	329	22 029	33 388			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	36 582		319	21 090	15 173			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	346 641	328 601			18 040			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	246	246						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 124		10	939	175			
		75495	Pozostała działalność	46	540	540						
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	8 091	8 091						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	8 091	8 091						
	758		Różne rozliczenia	49	23 660	12 138		11 130				392
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	12 138	12 138						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	11 130			11 130				
		75860	Euroregiony	52	392							392
	801		Oświata i wychowanie	53	30 112	7 138	1 436	21 538				
		80136	Kuratoria oświaty	54	20 918		25	20 893				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	7 138	7 138						
		80195	Pozostała działalność	56	2 056		1 411	645				
	851		Ochrona zdrowia	57	487 295	127 032	1 585	304 940	53 439			299
		85111	Szpitala ogólne	58	52 849				52 849			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	275 954		450	275 504				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	4 264		5	4 259				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	205			205				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	18 240			17 351	590			299
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	134 101	126 577		7 524				
		85195	Pozostała działalność	64	1 682	455	1 130	97				
	852		Pomoc społeczna	65	333 574	333 562	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	66	61 515	61 515						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	48 198	48 198						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 367	1 367						
		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	9 388	9 388						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	43 133	43 133						
		85216	Zasiłki stałe	71	88 585	88 585						
		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	2 233	2 233						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	1 500	1 500						
		85295	Pozostała działalność	77	1 039	1 027	12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	38 699	21 006	1	17 692				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	38 694	21 001	1	17 692				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 260			2 260				
	855		Rodzina	83	1 002 158	988 144	3	6 690				7 321
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	965 589	965 589						
		85503	Karta Dużej Rodziny	85	105	105						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	4 390	4 390						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	18 060	18 060						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	6 529		3	6 526				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89	7 485			164				7 321
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	21 429	2 077	32	19 320				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	236	236						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	92	1 841	1 841						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	19 352		32	19 320				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	18 463	2 200	15	16 248				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	2 458	2 200		258				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	16 005		15	15 990				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 924	1 924						
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 900	1 900						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	99	24	24						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/04	010		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 369 379	1 806 586	1 978	518 136	27 837			14 842
			Rolnictwo i łowiectwo	2	129 428	800	151	119 872	435			8 170
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	250	250						
		01009	Spółki wodne	4	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	14 772			14 772				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 834		3	3 831				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 526		40	12 126	360			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 903		30	21 873				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	66 578		48	66 530				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 170							8 170
		01095	Pozostała działalność	11	957	112	30	740	75			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 280	95	45	2 080				60
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 125		45	2 080				
		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	14	60							60
			Pozostała działalność	15	95	95						
		05095										
	500		Handel	16	6 957		5	6 807	145			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 957		5	6 807	145			
	600		Transport i łączność	18	56 656	43 565	133	11 516	1 442			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	43 221	43 221						
		60031	Przejścia graniczne	20	3 748			2 390	1 358			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	9 306		96	9 126	84			
		60095	Pozostała działalność	22	381	344	37					
	630		Turystyka	23	225	225						
		63095	Pozostała działalność	24	225	225						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	9 216	8 070		926	220			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	9 216	8 070		926	220			
	710		Działalność usługowa	27	38 002	32 692	3	4 895				412
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	20			20				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	336	336						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	9 956	9 875	1	80				
		71015	Nadzór budowlany	31	25 681	20 732	2	4 535				412
		71035	Cmentarze	32	2 009	1 749		260				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	133 602	40 806	111	84 104	7 435			1 146
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	122 956	40 517	95	73 763	7 435			1 146
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	87	87						
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	68			68				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	10 283		10	10 273				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	202	202						
		75095	Pozostała działalność	39	6		6					
	752		Obrona narodowa	40	2 920	2 570		350				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	200	65		135				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 720	2 505		215				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	258 330	223 756	426	16 878	17 270			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	21 261		426	15 958	4 877			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	235 399	223 376			12 023			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	1 290			920	370			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	5 910	5 910						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 910	5 910						
	758		Różne rozliczenia	50	17 181	9 366		7 815				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	9 366	9 366						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 815			7 815				
	801		Oświata i wychowanie	53	22 323	5 255	670	16 398				
		80136	Kuratoria oświaty	54	16 017		15	16 002				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	5 255	5 255						
		80195	Pozostała działalność	56	1 051		655	396				
	851		Ochrona zdrowia	57	230 910	24 905	418	204 737	850			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	183 207		111	182 596	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 461			2 461				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	255		1	254				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	14 141			13 791	350			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	28	28						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	29 634	24 591		5 043				
		85195	Pozostała działalność	64	1 184	286	306	592				
	852		Pomoc społeczna	65	344 351	344 351						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	56 244	56 244						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 697	1 697						
		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	6 573	6 573						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	62 694	62 694						
		85216	Zasiłki stałe	71	68 240	68 240						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	39 051	39 051						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	30 373	30 373						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	27 037	27 037						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	88	88						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	1 500	1 500						
		85295	Pozostała działalność	77	1 464	1 464						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	26 336	12 052	2	14 282				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	26 335	12 051	2	14 282				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	1 209	1 209						
	855		Rodzina	83	1 056 013	1 046 392		4 567				5 054
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	1 024 266	1 024 266						
		85503	Karta Dużej Rodziny	85	75	75						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	3 886	3 886						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	18 165	18 165						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	4 470			4 470				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89	5 151			97				5 054
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	15 291	1 253	10	13 988	40			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91	2	2						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	352	352						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	14 038		10	13 988	40			
		90095	Pozostała działalność	95	840	840						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	10 049	1 124	4	8 921				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	1 457	1 124		333				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	8 592		4	8 588				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	2 190	2 190						
		92502	Parki krajobrazowe	100	2 190	2 190						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						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		Administracja publiczna	32	164 587	43 854	109	107 255	12 202			1 167
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	154 411	43 548	106	97 388	12 202			1 167
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	62	62						
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	3	3						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	9 870		3	9 867				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	241	241						
	752		Obrona narodowa	38	3 006	2 019	790	197				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	186	123		63				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	2 820	1 896	790	134				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	270 716	223 149	291	17 728	24 550			4 998
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	25 582		291	16 843	3 450			4 998
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	243 869	222 869			21 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	380	280			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	885			885				
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	5 629	5 629						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	5 629	5 629						
	758		Różne rozliczenia	48	13 020	1 356		11 664				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	1 356	1 356						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	11 664			11 664				
	801		Oświata i wychowanie	51	26 528	5 700	908	19 920				
		80136	Kuratoria oświaty	52	18 950		25	18 925				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	5 700	5 700						
		80195	Pozostała działalność	54	1 878		883	995				
	851		Ochrona zdrowia	55	262 028	39 991	487	218 134	3 403			13
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	197 032		67	193 562	3 403			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	4 025		1	4 024				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	13 741			13 728				13
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	41	41						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	45 833	39 741		6 092				
		85195	Pozostała działalność	61	1 356	209	419	728				
	852		Pomoc społeczna	62	295 623	295 623						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	67 254	67 254						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 290	1 290						
		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	5 987	5 987						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	41 293	41 293						
		85216	Zasiłki stałe	68	62 815	62 815						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	33 911	33 911						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	9 369	9 369						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	1 287	1 287						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	500	500						
		85295	Pozostała działalność	74	1 171	1 171						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	24 371	12 108	1	12 262				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	24 371	12 108	1	12 262				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 048	440		1 608				
	855		Rodzina	79	967 215	960 576	3	4 500				2 136
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	941 032	941 032						
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	100	100						
		85508	Rodziny zastępcze	82	30	30						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 964	1 964						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	17 450	17 450						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	4 449		3	4 446				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	2 190			54				2 136
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	15 676	875	9	14 792				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	215	215						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	451	451						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	14 801		9	14 792				
		90095	Pozostała działalność	91	209	209						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	10 887	1 338	4	9 545				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 391	1 255		136				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	9 496	83	4	9 409				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	1 300	1 300						
		92502	Parki krajobrazowe	96	1 300	1 300						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	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
85/08	010		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 315 815	915 280	1 572	362 638	18 370			17 955
			Rolnictwo i łowiectwo	2	103 697	1 058	56	91 070				11 513
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 730	617						5 113
		01009	Spółki wodne	4	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	28 411			28 411				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 815		3	4 812				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 779		25	9 754				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 224		20	14 204				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	33 797		8	33 789				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 400							6 400
		01095	Pozostała działalność	11	491	391		100				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 502		19	1 370				113
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 389		19	1 370				
		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	113							113
	500		Handel	15	6 478		20	6 458				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 478		20	6 458				
	600		Transport i łączność	17	40 051	29 602	111	9 488	850			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	29 508	29 508						
		60031	Przejścia graniczne	19	858			8	850			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	9 591		111	9 480				
		60095	Pozostała działalność	21	94	94						
	630		Turystyka	22	107	107						
		63095	Pozostała działalność	23	107	107						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	7 282	7 157		125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	7 282	7 157		125				
	710		Działalność usługowa	26	21 088	17 226	15	3 235				612
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 922	5 802		120				
		71015	Nadzór budowlany	30	14 844	11 187	15	3 030				612
		71035	Cmentarze	31	205	205						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	92 815	22 778	82	66 603	147			3 205
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	87 058	22 535	82	61 119	147			3 175
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	30							30
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	5 444			5 444				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	243	243						
		75095	Pozostała działalność	38	10			10				
	752		Obrona narodowa	39	1 476	1 382		94				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	166	92		74				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	41	1 310	1 290		20				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	166 469	134 178	326	14 185	17 373			407
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	24 570		326	13 837	10 000			407
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	141 441	134 068			7 373			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	408	60		348				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 885	2 885						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 885	2 885						
	758		Różne rozliczenia	49	7 299			7 065				234
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	7 065			7 065				
		75860	Euroregiony	51	234							234
	801		Oświata i wychowanie	52	11 995	2 527	222	9 246				
		80136	Kuratoria oświaty	53	9 025		9	9 016				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 527	2 527						
		80195	Pozostała działalność	55	443		213	230				
	851		Ochrona zdrowia	56	136 452	10 844	697	124 911				
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	112 996		171	112 825				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 898			1 898				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	7 867			7 867				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	12 558	10 758		1 800				
		85195	Pozostała działalność	61	1 133	86	526	521				
	852		Pomoc społeczna	62	155 712	155 712						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	21 619	21 619						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	29 844	29 844						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	981	981						
		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	7 394	7 394						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	68	46 150	46 150						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	8 975	8 975						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	1 458	1 458						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	15 806	15 806						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	61	61						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	800	800						
		85295	Pozostała działalność	74	649	649						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	15 492	7 552		7 940				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	15 492	7 552		7 940				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 819	750		1 069				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 819	750		1 069				
	855		Rodzina	79	524 983	520 061		3 051				1 871
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	505 620	505 620						
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	40	40						
		85508	Rodziny zastępcze	82	24	24						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 777	1 777						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	12 600	12 600						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 986			2 986				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	1 936			65				1 871
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	11 127	328	16	10 783				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	266	266						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	10 799		16	10 783				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91	12	12						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	6 416	463	8	5 945				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	5 628		8	5 620				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	670	670						
		92502	Parki krajobrazowe	96	670	670						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	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
85/10	010		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 433 649	1 750 009	3 151	638 686	29 312			12 491
			Rolnictwo i łowiectwo	2	166 019	1 315	85	156 224	433			7 962
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	212	212						
		01009	Spółki wodne	4	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	21 308			21 308				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 274		4	4 190	80			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 664		42	16 552	70			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 673		5	14 628	40			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	99 198		18	98 937	243			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 962							7 962
		01095	Pozostała działalność	11	1 630	1 005	16	609				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 675		30	2 425	100			120
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 555		30	2 425	100			
		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	120							120
	500		Handel	15	10 084		9	10 075				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	10 084		9	10 075				
	600		Transport i łączność	17	46 451	33 347	158	12 626	320			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	33 208	33 208						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 379			1 239	140			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	11 690		153	11 357	180			
		60095	Pozostała działalność	21	174	139	5	30				
	630		Turystyka	22	2	2						
		63095	Pozostała działalność	23	2	2						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	14 141	13 479		662				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	14 141	13 479		662				
	710		Działalność usługowa	26	35 327	28 572	5	5 565	138			1 047
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	55			55				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 800		70				
		71015	Nadzór budowlany	29	30 137	23 582	5	5 365	138			1 047
		71035	Cmentarze	30	1 190	1 190						
		71095	Pozostała działalność	31	75			75				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	173 121	57 320	121	111 609	3 001			1 070
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	161 976	57 084	113	100 708	3 001			1 070
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	36	36						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	10 909		8	10 901				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	200	200						
	752		Obrona narodowa	37	3 170	2 308		862				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	160	48		112				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	3 010	2 260		750				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	342 290	298 092	360	19 749	24 089			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	23 824		359	19 379	4 086			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	316 163	297 663			18 500			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	2 204	330	1	370	1 503			
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	6 895	6 895						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	6 895	6 895						
	758		Różne rozliczenia	47	11 299	287		11 012				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	287	287						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	11 012			11 012				
	801		Oświata i wychowanie	50	28 687	6 998	1 086	20 603				
		80136	Kuratoria oświaty	51	20 102		8	20 094				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	6 998	6 998						
		80195	Pozostała działalność	53	1 587		1 078	509				
	851		Ochrona zdrowia	54	298 314	51 440	1 269	244 641	937			27
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	217 462		295	216 530	637			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	3 816		1	3 815				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	57	15 664			15 337	300			27
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	62	62						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	59 466	51 268		8 198				
		85195	Pozostała działalność	60	1 844	110	973	761				
	852		Pomoc społeczna	61	342 475	342 341			134			
		85202	Domy pomocy społecznej	62	57 479	57 479						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	62 377	62 243			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	769	769						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	9 101	9 101						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	45 423	45 423						
		85216	Zasiłki stałe	67	90 918	90 918						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	44 232	44 232						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	2 510	2 510						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	521	521						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	3 500	3 500						
		85295	Pozostała działalność	73	1 506	1 506						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	30 330	14 711	6	15 613				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	30 329	14 710	6	15 613				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 517	2 517						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 517	2 517						
	855		Rodzina	79	892 627	886 987		3 375				2 265
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	870 020	870 020						
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	75	75						
		85508	Rodziny zastępcze	82	21	21						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	2 930	2 930						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	21	21						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	13 920	13 920						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	3 294			3 294				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	2 346			81				2 265
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	16 318	381	21	15 836	80			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	314	314						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	15 937		21	15 836	80			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92	7	7						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	9 040	1 150	1	7 809	80			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 480	1 150		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	7 560		1	7 479	80			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 867	1 867						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 867	1 867						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	223 506	55 955	115	161 077	3 970			2 389
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	210 166	55 709	105	148 019	3 970			2 363
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	52	26						26
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	67	27		40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	12 478		10	12 468				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	193	193						
		75095	Pozostała działalność	39	550			550				
	752		Obrona narodowa	40	4 624	3 083		1 541				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	324	113		211				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	4 300	2 970		1 330				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	360 894	308 439	523	23 863	23 932			4 137
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	51 465		518	23 428	23 382			4 137
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	308 894	308 344			550			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	95	95						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	440		5	435				
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	9 639	9 639						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	9 639	9 639						
	758		Różne rozliczenia	50	23 032	11 089		11 438				505
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	11 089	11 089						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	11 438			11 438				
		75860	Euroregiony	53	505							505
	801		Oświata i wychowanie	54	36 825	8 725	726	27 374				
		80136	Kuratoria oświaty	55	26 807		10	26 797				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	8 725	8 725						
		80195	Pozostała działalność	57	1 293		716	577				
	851		Ochrona zdrowia	58	316 574	69 888	814	242 099	3 740			33
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	210 208		138	207 180	2 890			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	5 655		5	5 400	250			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	20 938	1 200		19 105	600			33
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	77 674	68 174		9 500				
		85195	Pozostała działalność	63	2 099	514	671	914				
	852		Pomoc społeczna	64	381 841	381 841						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	74 783	74 783						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	89 521	89 521						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 952	1 952						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	7 093	7 093						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	42 449	42 449						
		85216	Zasiłki stałe	70	87 877	87 877						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	35 761	35 761						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	10 605	10 605						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	1 948	1 948						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	3 400	3 400						
		85295	Pozostała działalność	76	1 448	1 448						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	31 885	16 650		15 235				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	31 882	16 647		15 235				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 758	1 758						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 758	1 758						
	855		Rodzina	82	1 176 538	1 157 191		10 985				8 362
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 141 079	1 141 079						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	200	200						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	3 302	3 302						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	12 610	12 610						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	10 618			10 618				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	8 729			367				8 362
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	17 039	870	32	16 067	70			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	215	215						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	655	655						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	16 169		32	16 067	70			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	15 465	5 000	5	10 260	200			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	5 380	5 000		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	10 004		5	9 799	200			
		92195	Pozostała działalność	96	81			81				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	587	587						
		92502	Parki krajobrazowe	98	567	567						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	99	20	20						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	357 990	97 151	217	249 816	9 000			1 806
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	329 558	88 780	208	229 764	9 000			1 806
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	75	75						
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	28 115	8 096	9	20 010				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	6 906	6 150	210	496	50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	296	150		96	50			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	6 610	6 000	210	400				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	601 371	518 587	545	42 130	40 109			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	46 930		545	40 935	5 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	551 627	517 957			33 670			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	2 410	226		1 195	989			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	12 805	12 805						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	12 805	12 805						
	758		Różne rozliczenia	50	23 478			23 478				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	23 478			23 478				
	801		Oświata i wychowanie	52	62 877	15 937	1 264	45 676				
		80136	Kuratoria oświaty	53	44 480		20	44 460				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	15 937	15 937						
		80195	Pozostała działalność	55	2 460		1 244	1 216				
	851		Ochrona zdrowia	56	569 032	107 636	1 225	456 166	4 005			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	400 878		282	396 991	3 605			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	6 793			6 793				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	493			493				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	32 684			32 284	400			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	61	125 798	107 146		18 652				
		85195	Pozostała działalność	62	2 386	490	943	953				
	852		Pomoc społeczna	63	512 108	512 108						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	82 408	82 408						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 698	1 698						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	15 577	15 577						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	33 143	33 143						
		85216	Zasiłki stałe	69	155 797	155 797						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	52 439	52 439						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	11 533	11 533						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	17 560	17 560						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74	300	300						
		85295	Pozostała działalność	75	2 877	2 877						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	39 664	19 347		20 317				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	39 664	19 347		20 317				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 236	2 201		35				
	855		Rodzina	80	1 832 551	1 815 490		6 151				10 910
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	1 781 767	1 781 767						
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	225	225						
		85508	Rodziny zastępcze	83	10	10						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	6 338	6 338						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	30	30						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	27 120	27 120						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	5 574			5 574				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	11 487			577				10 910
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	29 515	2 616	22	26 877				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	207	207						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	2 177	2 177						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	26 899		22	26 877				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	68	68						
		90095	Pozostała działalność	94	164	164						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	43 466	19 268	8	23 042				1 148
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	21 268	19 268		2 000				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	22 198		8	21 042				1 148
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	99	510	510						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16	010		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	994 213	678 507	1 616	297 133	5 542			11 415
			Rolnictwo i łowiectwo	2	75 378	580	66	66 726	385			7 621
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 957	162						1 795
		01009	Spółki wodne	4	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 978			10 978				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 799		4	2 695	100			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 499		36	8 463				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 317		5	15 027	285			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 546		12	29 534				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 826							5 826
		01095	Pozostała działalność	11	376	338	9	29				
	020		Leśnictwo	12	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	13	8	8						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 771		30	1 531	180			30
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 741		30	1 531	180			
		05011	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	16	30							30
	500		Handel	17	5 176		9	5 167				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 176		9	5 167				
	600		Transport i łączność	19	37 813	30 402	158	6 953	300			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	30 190	30 190						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	7 411		158	6 953	300			
		60095	Pozostała działalność	22	212	212						
	630		Turystyka	23	156	156						
		63095	Pozostała działalność	24	156	156						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	4 377	4 011		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	4 375	4 011		364				
		70095	Pozostała działalność	27	2			2				
	710		Działalność usługowa	28	20 800	15 456	3	3 485	626			1 230
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	4 684	4 664		20				
		71015	Nadzór budowlany	30	15 981	10 657	3	3 465	626			1 230
		71035	Cmentarze	31	135	135						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	76 800	20 923	58	53 468	630			1 721
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	71 003	20 723	58	47 921	630			1 671
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	50							50
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	5 507			5 507				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	1 303	1 082		221				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	193	52		141				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	1 110	1 030		80				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	152 280	133 688	210	15 053	3 329			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	13 906		210	13 696				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	136 748	133 618			3 130			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	70	70						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 556			1 357	199			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	2 533	2 533						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	2 533	2 533						
	758		Różne rozliczenia	48	5 416			5 349				67
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	5 349			5 349				
		75860	Euroregiony	50	67							67
	801		Oświata i wychowanie	51	14 211	2 466	512	11 233				
		80136	Kuratoria oświaty	52	10 993		20	10 973				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	2 466	2 466						
		80195	Pozostała działalność	54	752		492	260				
	851		Ochrona zdrowia	55	111 733	5 576	536	105 552				69
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	92 798		63	92 735				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 036		1	2 035				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	8 665			8 596				69
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	7 480	5 489		1 991				
		85195	Pozostała działalność	60	754	87	472	195				
	852		Pomoc społeczna	61	138 964	138 964						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	31 777	31 777						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	22 943	22 943						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 300	1 300						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	2 594	2 594						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	18 898	18 898						
		85216	Zasiłki stałe	67	27 869	27 869						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	13 880	13 880						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	8 628	8 628						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	49	49						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	400	400						
		85295	Pozostała działalność	73	490	490						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	10 782	5 870		4 912				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	10 782	5 870		4 912				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 000	980		20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 000	980		20				
	855		Rodzina	78	319 177	314 370		4 130				677
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	308 149	308 149						
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	40	40						
		85508	Rodziny zastępcze	81	28	28						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 343	1 343						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	4 810	4 810						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	4 067			4 067				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	740			63				677
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	8 623	215	16	8 300	92			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87	215	215						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	8 408		16	8 300	92			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	5 368	683	18	4 667				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 050	683		367				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	4 318		18	4 300				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	544	544						
		92502	Parki krajobrazowe	93	544	544						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18	010		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 851 700	1 980 127	2 295	646 092	47 597			175 589
			Rolnictwo i łowiectwo	2	310 687	9 388	167	134 668	1 797			164 667
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	154 727	120						154 607
		01009	Spółki wodne	4	700	700						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	33 187			33 187				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 339		6	5 228	105			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 971		47	16 694	230			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	20 303		50	19 838	415			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	60 257		21	59 189	1 047			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 060							10 060
		01095	Pozostała działalność	11	9 143	8 568	43	532				
	020		Leśnictwo	12	167	167						
		02095	Pozostała działalność	13	167	167						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	3 643		130	3 123	250			140
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	3 503		130	3 123	250			
		05011	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	16	140							140
	500		Handel	17	7 514		10	7 434	70			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	7 514		10	7 434	70			
	600		Transport i łączność	19	137 319	62 353	228	57 043	17 695			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	61 207	61 207						
		60031	Przejścia graniczne	21	62 045		86	44 764	17 195			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	12 921		142	12 279	500			
		60095	Pozostała działalność	23	1 146	1 146						
	630		Turystyka	24	68	68						
		63095	Pozostała działalność	25	68	68						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	11 199	10 143		1 056				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	11 199	10 143		1 056				
	710		Działalność usługowa	28	41 827	34 760	8	5 734	184			1 141
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	386	386						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	11 183	11 183						
		71015	Nadzór budowlany	32	29 644	22 596	8	5 715	184			1 141
		71035	Cmentarze	33	595	595						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	128 807	29 722	147	95 085	1 928			1 925
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	119 135	29 421	137	85 768	1 928			1 881
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	46	20		26				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	9 301		10	9 291				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	281	281						
		75095	Pozostała działalność	39	44							44
	752		Obrona narodowa	40	2 972	2 808	7	157				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	156	122		34				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 816	2 686	7	123				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	282 860	236 954	283	18 089	23 038			4 496
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	25 155		283	16 926	3 450			4 496
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	254 238	236 038			18 200			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	160	160						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	3 307	756		1 163	1 388			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	5 981	5 981						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 981	5 981						
	758		Różne rozliczenia	50	17 164	4 122		12 822				220
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	4 122	4 122						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	12 822			12 822				
		75860	Euroregiony	53	220							220
	801		Oświata i wychowanie	54	24 115	5 843	812	17 410	50			
		80136	Kuratoria oświaty	55	17 018		7	16 961	50			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	5 843	5 843						
		80195	Pozostała działalność	57	1 254		805	449				
	851		Ochrona zdrowia	58	277 471	27 625	449	247 332	2 045			20
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	224 547		262	222 718	1 567			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	5 916		10	5 816	90			
		85141	Ratownictwo medyczne	61	300				300			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	14 100			13 992	88			20
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	31 782	27 555		4 227				
		85195	Pozostała działalność	64	826	70	177	579				
	852		Pomoc społeczna	65	310 816	310 816						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	51 691	51 691						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	79 134	79 134						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	2 481	2 481						
		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	5 537	5 537						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	40 658	40 658						
		85216	Zasiłki stałe	71	60 135	60 135						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 170	23 170						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	15 558	15 558						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	27 454	27 454						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	116	116						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	3 000	3 000						
		85295	Pozostała działalność	77	1 882	1 882						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	32 891	17 438	3	15 450				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	32 826	17 373	3	15 450				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	1	1						
		85395	Pozostała działalność	81	64	64						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 735	1 735						
	855		Rodzina	84	1 218 667	1 209 881	6	5 800				2 980
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	1 189 813	1 189 813						
		85503	Karta Dużej Rodziny	86	120	120						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	1 938	1 938						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	18 010	18 010						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	5 680		6	5 674				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90	3 106			126				2 980
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	16 662	281	30	16 241	110			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	215	215						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	66	66						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	16 381		30	16 241	110			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	18 485	9 392	15	8 648	430			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	9 773	9 392		381				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	8 712		15	8 267	430			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	650	650						
		92502	Parki krajobrazowe	99	650	650						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20	010		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 526 002	941 139	1 335	444 177	25 361			113 990
			Rolnictwo i łowiectwo	2	217 683	4 066	54	103 689	3 182			106 692
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	100 146	816						99 330
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 822			13 822				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 547		7	3 380	160			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 258		34	13 064	160			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 785			15 785				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	59 947			57 285	2 662			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 362							7 362
		01095	Pozostała działalność	11	3 716	3 150	13	353	200			
	020		Leśnictwo	12	130	130						
		02001	Gospodarka leśna	13	130	130						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	2 415		61	2 235				119
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 315		61	2 235				19
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	100							100
	500		Handel	17	8 044		15	8 029				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	8 044		15	8 029				
	600		Transport i łączność	19	58 877	21 616	228	36 191	842			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	21 496	21 496						
		60031	Przejścia graniczne	21	26 653		93	26 318	242			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	10 608		135	9 873	600			
		60095	Pozostała działalność	23	120	120						
	630		Turystyka	24	17	17						
		63095	Pozostała działalność	25	17	17						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	11 303	10 382		444	477			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	11 303	10 382		444	477			
	710		Działalność usługowa	28	22 695	18 391	15	4 169	120			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 915	4 795			120			
		71015	Nadzór budowlany	31	17 060	12 876	15	4 169				
		71035	Cmentarze	32	700	700						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						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		Administracja publiczna	33	94 585	20 972	43	70 135	1 050			2 385
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	87 452	20 661	40	63 316	1 050			2 385
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	6 799		3	6 796				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	306	306						
	752		Obrona narodowa	38	1 699	1 050		649				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	269			269				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	1 430	1 050		380				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	174 920	141 722	284	16 141	14 900			1 873
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	21 645		284	15 638	3 850			1 873
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	151 562	141 262			10 300			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	460	460						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 253			503	750			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	3 448	3 448						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	3 448	3 448						
	758		Różne rozliczenia	48	7 169	427		5 852	890			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	427	427						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	6 742			5 852	890			
	801		Oświata i wychowanie	51	15 487	3 218	365	11 904				
		80136	Kuratoria oświaty	52	11 769		4	11 765				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	3 218	3 218						
		80195	Pozostała działalność	54	500		361	139				
	851		Ochrona zdrowia	55	185 782	25 391	232	157 089	3 070			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	141 035		21	139 469	1 545			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	3 288		3	3 222	63			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	10 149			8 687	1 462			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	30 363	25 359		5 004				
		85195	Pozostała działalność	60	947	32	208	707				
	852		Pomoc społeczna	61	179 074	179 074						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	29 500	29 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	27 069	27 069						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 479	1 479						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	3 510	3 510						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	35 770	35 770						
		85216	Zasiłki stałe	67	36 736	36 736						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	17 557	17 557						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	6 669	6 669						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	3 390	3 390						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	250	250						
		85295	Pozostała działalność	73	631	631						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	15 336	8 281		7 055				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	15 336	8 281		7 055				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	436	130		306				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	436	130		306				
	855		Rodzina	78	504 902	499 380	4	2 597				2 921
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	489 628	489 628						
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	60	60						
		85508	Rodziny zastępcze	81	23	23						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 628	1 628						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	26	26						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	8 015	8 015						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 548		4	2 544				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	2 974			53				2 921
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	12 716	355	30	12 211	120			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	213	213						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	142	142						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	12 361		30	12 211	120			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	8 465	2 270	4	5 481	710			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	2 348	2 270		78				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	6 117		4	5 403	710			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	819	819						
		92502	Parki krajobrazowe	95	819	819						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22	010		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 669 106	2 028 645	2 801	569 353	35 807			32 500
			Rolnictwo i łowiectwo	2	135 756	1 616	314	110 158				23 668
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	17 215	382						16 833
			Spółki wodne	4	200	200						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 991			13 991				
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 932		16	4 916				
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 900		75	14 825				
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	17 297		35	17 262				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	58 445		158	58 287				
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 835							6 835
			Pozostała działalność	11	1 941	1 034	30	877				
	020	02001	Leśnictwo	12	3 555	3 555						
			Gospodarka leśna	13	3 555	3 555						
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	14	2 795		100	2 405				290
			Państwowa Straż Rybacka	15	2 505		100	2 405				
			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	290							290
	500	50001	Handel	17	8 060		35	8 025				
			Inspekcja Handlowa	18	8 060		35	8 025				
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność	19	85 125	61 497	120	22 186	1 322			
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	61 098	61 098						
			Przejścia graniczne	21	14 992			13 670	1 322			
			Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 636		120	8 516				
			Pozostała działalność	23	399	399						
	630	63095	Turystyka	24	204	204						
			Pozostała działalność	25	204	204						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	34 179	29 573		175	4 431			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	34 179	29 573		175	4 431			
	710	71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa	28	38 770	31 805	15	6 229				721
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	3	3						
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	7 824	7 824						
			Nadzór budowlany	31	30 443	23 478	15	6 229				721
			Cmentarze	32	500	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	158 266	48 076	180	102 263	5 297			2 450
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	147 888	47 791	180	92 170	5 297			2 450
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	20	20						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	10 093			10 093				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	265	265						
	752		Obrona narodowa	38	3 392	2 300		991	101			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	272			171	101			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	3 120	2 300		820				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	274 317	232 610	254	16 961	24 492			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	22 058		254	16 726	5 078			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	251 595	232 206			19 389			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	260			235	25			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	6 684	6 684						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	6 684	6 684						
	758		Różne rozliczenia	48	17 048	6 736		10 312				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	6 736	6 736						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	10 312			10 312				
	801		Oświata i wychowanie	51	25 012	5 064	1 084	18 864				
		80136	Kuratoria oświaty	52	18 188		20	18 168				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	5 064	5 064						
		80195	Pozostała działalność	54	1 760		1 064	696				
	851		Ochrona zdrowia	55	278 349	49 119	679	228 421	130			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	56	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	204 397		267	204 130				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	3 519		5	3 514				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	14 274			14 144	130			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	55 062	48 962		6 100				
		85195	Pozostała działalność	61	1 067	127	407	533				
	852		Pomoc społeczna	62	327 904	327 904						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	67 745	67 745						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 209	1 209						
		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	10 709	10 709						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	17 460	17 460						
		85216	Zasiłki stałe	68	101 665	101 665						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	24 033	24 033						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	26 971	26 971						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	2 717	2 717						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	250	250						
		85295	Pozostała działalność	74	1 322	1 322						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	30 720	13 878		16 842				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	30 720	13 878		16 842				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 076	2 076						
	855		Rodzina	79	1 212 679	1 202 356		4 952				5 371
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	1 180 520	1 180 520						
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	125	125						
		85508	Rodziny zastępcze	82	56	56						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	2 678	2 678						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	112	112						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	18 865	18 865						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	4 667			4 667				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	5 656			285				5 371
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	13 235	632	12	12 557	34			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	232	232						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	400	400						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	12 603		12	12 557	34			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	8 936	916	8	8 012				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 083	828		255				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	7 853	88	8	7 757				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	96	2 044	2 044						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	37	268 323	67 041	197	193 536	4 710			2 839
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	250 252	66 755	187	175 851	4 710			2 749
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	90							90
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	17 648		3	17 645				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	276	276						
		75095	Pozostała działalność	43	27	10	7	10				
	752		Obrona narodowa	44	5 631	4 472	3	1 156				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	45	221	75		146				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	46	5 410	4 397	3	1 010				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	518 615	459 614	513	27 888	30 600			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	26 994		513	26 481				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	489 972	459 372			30 600			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	1 394	187		1 207				
		75495	Pozostała działalność	52	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	53	12 313	12 313						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	54	12 313	12 313						
	758		Różne rozliczenia	55	19 016	3 831		13 906	1 000			279
		75814	Różne rozliczenia finansowe	56	3 831	3 831						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57	14 906			13 906	1 000			
		75860	Euroregiony	58	279							279
	801		Oświata i wychowanie	59	49 128	10 796	1 016	37 316				
		80136	Kuratoria oświaty	60	36 344		40	36 304				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61	10 796	10 796						
		80195	Pozostała działalność	62	1 988		976	1 012				
	851		Ochrona zdrowia	63	421 412	65 181	915	353 221	2 095			
		85132	Inspekcja Sanitarna	64	310 900		239	308 716	1 945			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	65	5 058		2	5 056				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	66	501		1	500				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	67	28 138			27 988	150			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	68	10			10				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	69	74 605	64 441		10 164				
		85195	Pozostała działalność	70	2 200	740	673	787				
	852		Pomoc społeczna	71	397 795	397 795						
		85202	Domy pomocy społecznej	72	74 000	74 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	73	61 044	61 044						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74	2 235	2 235						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75	11 482	11 482						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76	48 000	48 000						
		85216	Zasiłki stałe	77	109 352	109 352						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	51 006	51 006						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79	10 723	10 723						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	81	635	635						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82	1 200	1 200						
		85295	Pozostała działalność	83	1 787	1 787						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84	53 431	27 684		25 747				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85	53 431	27 684		25 747				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86	1 656	1 656						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87	1 656	1 656						
	855		Rodzina	88	1 574 153	1 558 044	2	7 330				8 777
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89	1 532 838	1 532 838						
		85503	Karta Dużej Rodziny	90	185	185						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	5 776	5 776						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92	19 245	19 245						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	93	7 005		2	7 003				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94	9 104			327				8 777
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	23 004	5 235	40	17 729				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	319	319						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	2 338	2 338						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	17 769		40	17 729				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99	25	25						
		90095	Pozostała działalność	100	2 553	2 553						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	10 845	2 600	15	8 230				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	3 079	2 600		479				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	7 766		15	7 751				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	104	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	105	2 010	2 010						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	106	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26	010		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 569 246	1 163 845	1 665	375 843	12 685			15 208
			Rolnictwo i łowiectwo	2	94 395	326	140	81 575	330			12 024
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 111	160						4 951
		01009	Spółki wodne	4	54	54						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 579			10 579				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 020		3	4 017				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 754		55	10 549	150			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 197		15	12 182				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	43 709		52	43 657				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 073							7 073
		01095	Pozostała działalność	11	898	112	15	591	180			
	020		Leśnictwo	12	330	330						
		02001	Gospodarka leśna	13	330	330						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 154		20	827	180			127
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 027		20	827	180			
		05011	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	16	127							127
	500		Handel	17	6 133		12	6 121				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 133		12	6 121				
	600		Transport i łączność	19	40 585	32 188	106	8 211	80			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	31 977	31 977						
		60031	Przejścia graniczne	21	4			4				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 393		106	8 207	80			
		60095	Pozostała działalność	23	211	211						
	630		Turystyka	24	242	242						
		63095	Pozostała działalność	25	242	242						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	6 917	4 638		2 279				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	6 917	4 638		2 279				
	710		Działalność usługowa	28	22 875	18 584	6	3 570				715
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	442	442						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	5 536	5 479		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	16 252	12 063	6	3 468				715
		71035	Cmentarze	32	600	600						
			Pozostała działalność	33	45			45				
		71095										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	92 115	22 485	200	67 568	700			1 162
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	85 359	22 208	150	61 139	700			1 162
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	34			34				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	6 445		50	6 395				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	1 640	1 410		230				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	120			120				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	1 520	1 410		110				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	169 931	145 080	303	15 368	9 180			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	15 108		303	14 805				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	153 980	144 980			9 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	743			563	180			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	3 378	3 378						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	3 378	3 378						
	758		Różne rozliczenia	50	10 545	3 290		5 455	1 800			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	3 290	3 290						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 255			5 455	1 800			
	801		Oświata i wychowanie	53	15 104	3 178	496	11 430				
		80136	Kuratoria oświaty	54	11 205		30	11 175				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	3 178	3 178						
		80195	Pozostała działalność	56	721		466	255				
	851		Ochrona zdrowia	57	159 788	15 546	358	143 517	367			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	58	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	128 532		47	128 185	300			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	1 722		1	1 721				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	342		1	341				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	10 216			10 149	67			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	18 498	15 479		3 019				
		85195	Pozostała działalność	64	448	37	309	102				
	852		Pomoc społeczna	65	206 576	206 576						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	36 000	36 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	38 228	38 228						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	746	746						
		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	5 815	5 815						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	16 420	16 420						
		85216	Zasiłki stałe	71	59 493	59 493						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	14 205	14 205						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	13 215	13 215						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	20 968	20 968						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	70	70						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	500	500						
		85295	Pozostała działalność	77	916	916						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	25 713	13 351	1	12 361				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	25 713	13 351	1	12 361				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	708	708						
	855		Rodzina	82	693 415	688 745		3 490				1 180
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	674 772	674 772						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	50	50						
		85508	Rodziny zastępcze	85	10	10						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 198	1 198						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	12 715	12 715						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	3 424			3 424				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89	1 246			66				1 180
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	9 187	587	12	8 540	48			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	500	500						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	92	87	87						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	8 600		12	8 540	48			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	6 962	1 650	11	5 301				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 833	1 650		183				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	5 129		11	5 118				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 553	1 553						
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 553	1 553						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28	010		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 949 572	1 391 879	1 652	515 600	23 730			16 711
			Rolnictwo i łowiectwo	2	146 766	2 738	135	133 628	1 065			9 200
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	150		10				
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	37 545			37 545				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 018		13	4 005				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 198		40	13 158				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	17 172		50	17 057	65			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	62 720		32	61 688	1 000			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 200							9 200
		01095	Pozostała działalność	11	2 653	2 488		165				
	020		Leśnictwo	12	400	400						
		02095	Pozostała działalność	13	400	400						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	4 715		155	4 375	35			150
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	4 625		155	4 375	35			60
		05011	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	16	90							90
	500		Handel	17	6 318		13	6 305				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 318		13	6 305				
	600		Transport i łączność	19	89 403	48 894	510	38 179	1 820			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	48 847	48 847						
		60031	Przejścia graniczne	21	31 922		230	29 872	1 820			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 587		280	8 307				
		60095	Pozostała działalność	23	47	47						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 384	3 597		787				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 384	3 597		787				
	710		Działalność usługowa	26	27 803	23 093	7	4 013				690
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	52	52						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	7 375	7 345		30				
		71015	Nadzór budowlany	30	19 792	15 192	7	3 903				690
		71035	Cmentarze	31	504	504						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	105 365	23 825	120	78 245	968			2 207
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	95 877	23 623	120	68 959	968			2 207
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	9 245			9 245				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	200	200						
	752		Obrona narodowa	37	2 417	1 995		332	90			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	447	56		301	90			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	1 970	1 939		31				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	211 525	174 504	319	15 906	19 150			1 646
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	20 606		319	15 191	3 450			1 646
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	189 354	173 654			15 700			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	715			715				
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	4 222	4 222						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	4 222	4 222						
	758		Różne rozliczenia	47	10 472	481		9 991				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	481	481						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	9 991			9 991				
	801		Oświata i wychowanie	50	17 135	3 711	37	13 387				
		80136	Kuratoria oświaty	51	13 176		15	13 161				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	3 711	3 711						
		80195	Pozostała działalność	53	248		22	226				
	851		Ochrona zdrowia	54	199 656	23 154	323	175 577	602			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	159 497		188	158 779	530			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 411		3	2 408				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	57	11 037			10 965	72			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	58	26 105	23 054		3 051				
		85195	Pozostała działalność	59	606	100	132	374				
	852		Pomoc społeczna	60	329 215	329 215						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	39 000	39 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	105 038	105 038						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	2 053	2 053						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	8 256	8 256						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	55 361	55 361						
		85216	Zasiłki stałe	66	62 516	62 516						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	24 851	24 851						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	6 948	6 948						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	108	108						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71	150	150						
		85295	Pozostała działalność	72	1 906	1 906						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	22 324	10 666	1	11 657				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	22 324	10 666	1	11 657				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 789	1 789						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 789	1 789						
	855		Rodzina	77	741 982	735 843		3 321				2 818
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	718 117	718 117						
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	75	75						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	80	2 921	2 921						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81	5	5						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	14 725	14 725						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	3 265			3 265				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	2 874			56				2 818
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	13 145	673	12	12 460				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86	338	338						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	87	335	335						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	12 472		12	12 460				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	8 077	620	20	7 437				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	900	620		280				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	7 177		20	7 157				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	2 459	2 459						
		92502	Parki krajobrazowe	93	2 459	2 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30	010		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 557 358	2 549 715	4 192	943 016	34 147			26 288
			Rolnictwo i łowiectwo	2	279 972	951	228	262 476	200			16 117
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 247	100						6 147
			Spółki wodne	4	400	400						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	47 205			47 205				
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 799		22	5 777				
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	23 887		50	23 637	200			
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	34 850		11	34 839				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	149 666		100	149 566				
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 970							9 970
			Pozostała działalność	11	1 948	451	45	1 452				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	5 219		40	4 981	108			90
			Państwowa Straż Rybacka	13	5 129		40	4 981	108			
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	90							90
	500	50001	Handel	15	12 150		24	12 126				
			Inspekcja Handlowa	16	12 150		24	12 126				
	600		Transport i łączność	17	74 654	56 092	140	15 802	2 620			
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	55 742	55 742						
			Przejścia graniczne	19	5 652			3 032	2 620			
			Inspekcja Transportu Drogowego	20	12 910		140	12 770				
			Pozostała działalność	21	350	350						
	630	63095	Turystyka	22	185	185						
			Pozostała działalność	23	185	185						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	24	41 599	25 711		15 888				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	41 599	25 711		15 888				
	710		Działalność usługowa	26	54 348	47 829		5 605				914
			Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	7 144	7 116		28				
			Nadzór budowlany	29	42 375	35 913		5 548				914
			Cmentarze	30	4 800	4 800						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	224 530	72 705	655	148 136	1 944			1 090
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	208 680	72 342	655	132 649	1 944			1 090
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	163	163						
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	15 407			15 407				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	200	200						
	752		Obrona narodowa	37	5 015	4 355		660				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	305	155		150				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	4 710	4 200		510				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	389 608	338 069	390	22 999	28 150			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	26 862		390	22 522	3 950			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	362 269	338 069			24 200			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	477			477				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	9 649	9 639		10				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	9 649	9 639		10				
	758		Różne rozliczenia	46	14 885			14 885				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	14 885			14 885				
	801		Oświata i wychowanie	48	39 903	9 574	1 213	29 116				
		80136	Kuratoria oświaty	49	27 931		23	27 908				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	9 574	9 574						
		80195	Pozostała działalność	51	2 398		1 190	1 208				
	851		Ochrona zdrowia	52	405 288	58 290	913	345 532	553			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	308 381		300	308 051	30			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	6 512		5	6 407	100			
		85141	Ratownictwo medyczne	55	250			250				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	56	20 602			20 179	423			
		85147	Centra zdrowia publicznego	57	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	45	45						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	67 375	57 415		9 960				
		85195	Pozostała działalność	60	2 103	810	608	685				
	852		Pomoc społeczna	61	345 654	345 654						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	62 006	62 006						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	78 841	78 841						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 791	1 791						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	8 388	8 388						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	36 480	36 480						
		85216	Zasiłki stałe	67	83 776	83 776						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	24 899	24 899						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	21 996	21 996						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	1 696	1 696						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	2 500	2 500						
		85295	Pozostała działalność	73	2 533	2 533						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	43 874	21 864	501	21 509				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	43 369	21 859	1	21 509				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	5	5						
		85395	Pozostała działalność	77	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 504	2 504						
	855		Rodzina	80	1 567 586	1 552 967		6 542				8 077
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	1 522 990	1 522 990						
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	165	165						
		85508	Rodziny zastępcze	83	53	53						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	4 954	4 954						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	50	50						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	24 755	24 755						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	6 244			6 244				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	8 375			298				8 077
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	25 112	692	30	23 938	452			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	381	381						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	311	311						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	24 420		30	23 938	452			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	14 319	1 330	58	12 811	120			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 590	1 330		260				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	12 729		58	12 551	120			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 304	1 304						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 304	1 304						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32	010		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 867 446	1 342 931	1 615	481 076	26 765			15 059
			Rolnictwo i łowiectwo	2	123 823	2 285	135	113 183	420			7 800
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	35	35						
		01009	Spółki wodne	4	350	350						
		01022	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	5 967		5	5 962				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 221		25	13 896	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	19 548		30	19 398	120			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	56 580		60	56 520				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 800							7 800
		01095	Pozostała działalność	11	3 425	1 900	15	1 510				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 752		20	2 422	180			130
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 622		20	2 422	180			
		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	130							130
	500		Handel	15	7 614		8	7 486	120			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 614		8	7 486	120			
	600		Transport i łączność	17	72 665	59 993	65	11 497	1 110			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	59 843	59 843						
		60031	Przejścia graniczne	19	5 198			4 308	890			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	7 474		65	7 189	220			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	106	106						
		63095	Pozostała działalność	23	106	106						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	8 020	7 035		985				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	8 020	7 035		985				
	710		Działalność usługowa	26	33 632	27 181	5	4 567	730			1 149
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	8 077	7 749	2	26	300			
		71015	Nadzór budowlany	28	24 898	18 775	3	4 541	430			1 149
		71035	Cmentarze	29	657	657						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	30	121 894	33 459	64	84 174	1 517			2 680
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	111 954	33 246	61	74 450	1 517			2 680
		75046	Komisje egzaminacyjne	32	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	33	9 697		1	9 696				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	34	213	213						
	752		Obrona narodowa	35	2 378	800	27	1 551				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	238		7	231				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	37	2 140	800	20	1 320				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	252 661	211 489	279	18 783	22 110			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	21 437		279	17 708	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	229 699	211 039			18 660			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41	450	450						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	1 075			1 075				
	755		Wymiar sprawiedliwości	43	4 785	4 785						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	44	4 785	4 785						
	758		Różne rozliczenia	45	45 621	36 360		9 261				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	36 360	36 360						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	9 261			9 261				
	801		Oświata i wychowanie	48	19 871	4 133	476	15 262				
		80136	Kuratoria oświaty	49	14 869		8	14 861				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	4 133	4 133						
		80195	Pozostała działalność	51	869		468	401				
	851		Ochrona zdrowia	52	205 217	24 153	493	180 257	314			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	161 212		110	160 865	237			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 885		1	1 884				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	50			50				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	56	12 116			12 039	77			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	57	28 733	23 822		4 911				
		85195	Pozostała działalność	58	1 221	331	382	508				
	852		Pomoc społeczna	59	242 752	242 713		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	60	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	47 328	47 328						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	1 328	1 328						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	6 874	6 874						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	32 507	32 507						
		85216	Zasiłki stałe	65	59 427	59 427						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	28 259	28 259						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67	4 845	4 845						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	300	300						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70	250	250						
		85295	Pozostała działalność	71	986	947		39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	20 203	11 138	2	9 063				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	20 203	11 138	2	9 063				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 057	2 057						
	855		Rodzina	76	679 861	672 557		4 004				3 300
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77	653 800	653 800						
		85503	Karta Dużej Rodziny	78	60	60						
		85508	Rodziny zastępcze	79	100	100						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	80	4 697	4 697						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81	13 900	13 900						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	82	3 938			3 938				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83	3 366			66				3 300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	13 367	952	16	12 249	150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85	215	215						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	86	733	733						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	12 410		16	12 244	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88	4	4						
		90095	Pozostała działalność	89	5			5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	7 107	685	15	6 293	114			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	989	685		304				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	6 118		15	5 989	114			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 060	1 050	10					
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 050	1 050						
		92595	Pozostała działalność	95	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	189 448		155	186 747	2 546			
				2	189 448		155	186 747	2 546			
				3	189 448		155	186 747	2 546			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	21 367		18	21 129	220			
				2	21 367		18	21 129	220			
				3	21 367		18	21 129	220			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 978		2	1 946	30			
				2	1 978		2	1 946	30			
				3	1 978		2	1 946	30			
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 535		3	3 532				
				2	3 535		3	3 532				
				3	3 535		3	3 532				
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 730		1	3 639	90			
				2	3 730		1	3 639	90			
				3	3 730		1	3 639	90			
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 580		3	4 557	20			
				2	4 580		3	4 557	20			
				3	4 580		3	4 557	20			
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 775		1	1 642	132			
				2	1 775		1	1 642	132			
				3	1 775		1	1 642	132			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 909		2	1 892	15			
				2	1 909		2	1 892	15			
				3	1 909		2	1 892	15			
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 402		2	3 400				
				2	3 402		2	3 400				
				3	3 402		2	3 400				
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 497		3	2 479	15			
				2	2 497		3	2 479	15			
				3	2 497		3	2 479	15			
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 898		5	5 803	90			
				2	5 898		5	5 803	90			
				3	5 898		5	5 803	90			
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 937		3	2 934				
				2	2 937		3	2 934				
				3	2 937		3	2 934				
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 188		2	3 186				
				2	3 188		2	3 186				
				3	3 188		2	3 186				

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						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
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 919		1	3 873	45			
				2	3 919		1	3 873	45			
				3	3 919		1	3 873	45			
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 899			1 899				
				2	1 899			1 899				
				3	1 899			1 899				
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 210		3	2 207				
				2	2 210		3	2 207				
				3	2 210		3	2 207				
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 017		2	2 980	35			
				2	3 017		2	2 980	35			
				3	3 017		2	2 980	35			
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 067		1	2 066				
				2	2 067		1	2 066				
				3	2 067		1	2 066				
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	6 810		3	6 757	50			
				2	6 810		3	6 757	50			
				3	6 810		3	6 757	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						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
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 171			2 141	30			
				2	2 171			2 141	30			
				3	2 171			2 141	30			
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 102		7	3 095				
				2	3 102		7	3 095				
				3	3 102		7	3 095				
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 743		1	3 642	100			
				2	3 743		1	3 642	100			
				3	3 743		1	3 642	100			
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 590		2	2 563	25			
				2	2 590		2	2 563	25			
				3	2 590		2	2 563	25			
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 302		5	2 262	35			
				2	2 302		5	2 262	35			
				3	2 302		5	2 262	35			
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 671		2	1 669				
				2	1 671		2	1 669				
				3	1 671		2	1 669				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						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
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 665		1	2 664				
				2	2 665		1	2 664				
				3	2 665		1	2 664				
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 824			1 824				
				2	1 824			1 824				
				3	1 824			1 824				
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 680		3	4 632	45			
				2	4 680		3	4 632	45			
				3	4 680		3	4 632	45			
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 399		3	2 246	150			
				2	2 399		3	2 246	150			
				3	2 399		3	2 246	150			
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 891			2 891				
				2	2 891			2 891				
				3	2 891			2 891				
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 529			3 499	30			
				2	3 529			3 499	30			
				3	3 529			3 499	30			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						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
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1	4 667 614		628 115	3 810 462	229 037			
				2	107 232		101	104 613	2 518			
				3	107 232		101	104 613	2 518			
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	623 324		623 324					
				5	623 324		623 324					
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6	3 937 058		4 690	3 705 849	226 519			
				7	3 937 058		4 690	3 705 849	226 519			
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	1	16 633		5	16 378	250			
				2	16 633		5	16 378	250			
				3	16 633		5	16 378	250			
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1	25 344	25 344						
				2	25 344	25 344						
				3	25 344	25 344						

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2024 r.

w tys. zł

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2024 R.

w tys. zł

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

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

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

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	105	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	452	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 127	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	15 511 417	15 511 417
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	831 415	14 648 105
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	310 916	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	611 705	
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	356 760	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	132 087	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	567	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	226 686	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	5 318	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	13 021	
	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	413	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	668 100	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	17 392	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	336 000	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	144 410	

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

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

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

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

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

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

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 833	
85/10	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	82	10 873
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	110	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 681	
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	73	39 816
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	122	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	39 470	
85/14	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	51 652
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 501	
85/16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	158	3 619
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	268	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 193	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361	14 662
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	75	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 075	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	45	14 052

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

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

* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	88 593 593	18 403 953 997	18 315 360 404	216 508 409	19 442 324 952	19 225 816 543
Bony skarbowe	5				47 311 990	70 808 999	23 497 009
Obligacje oszczędnościowe	10	24 227 446	47 302 018	23 074 572	14 411 310	41 626 590	27 215 280
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	-43 000 000	17 765 059 179	17 808 059 179		18 453 806 446	18 453 806 446
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 069 979	101 487 079	100 417 100	24 126	250 524 126	250 500 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-30 755 485	105 158 941	135 914 426	32 931 981	215 995 717	183 063 736

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2024 R.

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
47	750	ENERGIA	28 667	26 801	1 866
		Administracja publiczna	28 667	26 801	1 866
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	4 360	4 086	274
		Administracja publiczna	4 360	4 086	274
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	30 769	28 879	1 890
		Administracja publiczna	30 769	28 879	1 890
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	54 666	51 115	3 551
		Administracja publiczna	54 666	51 115	3 551
51	750 900	KLIMAT	232 654	217 264	15 390
		Administracja publiczna	80 493	75 111	5 382
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 161	142 153	10 008
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	98 407	92 059	6 348
		Administracja publiczna	98 407	92 059	6 348
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	20 256	18 943	1 313
		Administracja publiczna	20 256	18 943	1 313
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	56 842	53 148	3 694
		Administracja publiczna	56 842	53 148	3 694
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	238 384	223 569	14 815
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 384	223 569	14 815
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	617 685	577 700	39 985
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 685	577 700	39 985
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	523 280	489 492	33 788
		Przetwórstwo przemysłowe	9 997	9 335	662
		Informatyka	23 678	22 192	1 486
		Administracja publiczna	489 605	457 965	31 640
59	754	AGENCJA WYWIADU	204 117	191 820	12 297
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 117	191 820	12 297
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	64 192	60 318	3 874
		Administracja publiczna	64 192	60 318	3 874
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	68 775	64 085	4 690
		Administracja publiczna	68 775	64 085	4 690

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
62		RYBOŁÓWSTWO	25 512	23 729	1 783
	050	Rybołówstwo i rybactwo	10 447	9 663	784
	750	Administracja publiczna	15 065	14 066	999
63		RODZINA	13 454	12 638	816
	750	Administracja publiczna	13 454	12 638	816
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	155 329	145 339	9 990
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 302	1 302	
	750	Administracja publiczna	154 027	144 037	9 990
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	23 972	22 477	1 495
	750	Administracja publiczna	23 972	22 477	1 495
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	16 634	15 759	875
	750	Administracja publiczna	16 634	15 759	875
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	26 966	25 243	1 723
	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 956	9 244	712
	750	Administracja publiczna	17 010	15 999	1 011
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	18 616	17 409	1 207
	600	Transport i łączność	9 834	9 208	626
	750	Administracja publiczna	4 883	4 580	303
	801	Oświata i wychowanie	3 899	3 621	278
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	42 784	40 232	2 552
	750	Administracja publiczna	42 784	40 232	2 552
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	54 154	50 546	3 608
	750	Administracja publiczna	54 154	50 546	3 608
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	31 638	29 545	2 093
	750	Administracja publiczna	31 638	29 545	2 093
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	81 131	75 772	5 359
	600	Transport i łączność	81 131	75 772	5 359
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	130 298	121 959	8 339
	750	Administracja publiczna	130 298	121 959	8 339

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	586 363	548 249	38 114
	010	Rolnictwo i łowiectwo	118 729	110 845	7 884
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 684	3 471	213
	500	Handel	8 775	8 195	580
	600	Transport i łączność	9 663	9 045	618
	710	Działalność usługowa	4 679	4 377	302
	750	Administracja publiczna	106 079	98 936	7 143
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 827	13 009	818
	758	Różne rozliczenia	2 698	2 698	
	801	Oświata i wychowanie	21 515	20 092	1 423
	851	Ochrona zdrowia	260 927	244 014	16 913
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	3 397	103
	855	Rodzina	5 717	5 339	378
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 637	16 470	1 167	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 933	8 361	572	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	328 801	307 496	21 305
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 713	61 399	4 314
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 825	1 709	116
	500	Handel	5 809	5 429	380
	600	Transport i łączność	5 351	5 009	342
	710	Działalność usługowa	4 178	3 915	263
	750	Administracja publiczna	67 227	62 772	4 455
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662	10 017	645
	758	Różne rozliczenia	1 292	1 292	
	801	Oświata i wychowanie	11 199	10 458	741
	851	Ochrona zdrowia	136 689	127 813	8 876
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556	1 506	50
	855	Rodzina	3 394	3 171	223
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 536	8 905	631	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 370	4 101	269	

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 971	1 843	128
		Administracja publiczna	1 971	1 843	128
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 531	1 434	97
		Administracja publiczna	1 531	1 434	97
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	4 500	4 225	275
		Administracja publiczna	4 500	4 225	275
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 380	1 292	88
		Administracja publiczna	1 380	1 292	88
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	2 192	2 058	134
		Administracja publiczna	2 192	2 058	134
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 616	2 452	164
		Administracja publiczna	2 616	2 452	164
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 775	1 658	117
		Administracja publiczna	1 775	1 658	117
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 518	1 419	99
		Administracja publiczna	1 518	1 419	99
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1 204	1 125	79
		Administracja publiczna	1 204	1 125	79
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 795	1 684	111
		Administracja publiczna	1 795	1 684	111
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 321	1 235	86
		Administracja publiczna	1 321	1 235	86
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	3 058	2 864	194
		Administracja publiczna	3 058	2 864	194
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 535	1 433	102
		Administracja publiczna	1 535	1 433	102
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	2 039	1 906	133
		Administracja publiczna	2 039	1 906	133
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 502	2 352	150
		Administracja publiczna	2 502	2 352	150

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	2 144	2 015	129
		Administracja publiczna	2 144	2 015	129
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 494	1 399	95
		Administracja publiczna	1 494	1 399	95
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	3 333	3 115	218
		Administracja publiczna	3 333	3 115	218
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1 311	1 230	81
		Administracja publiczna	1 311	1 230	81
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	3 235	3 049	186
		Administracja publiczna	3 235	3 049	186
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	2 747 860	2 567 498	180 362
		Obrona narodowa	89 210	83 112	6 098
		Wymiar sprawiedliwości	2 658 650	2 484 386	174 264
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	7 149	6 833	316
		Administracja publiczna	7 149	6 833	316

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	261 164	244 004	17 160
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 520	3 286	234
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 823	1 705	118
	500	Handel	585	546	39
	600	Transport i łączność	784	732	52
	710	Działalność usługowa	532	498	34
	750	Administracja publiczna	17 431	16 120	1 311
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498	475	23
	801	Oświata i wychowanie	1 255	1 172	83
	851	Ochrona zdrowia	230 890	215 878	15 012
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916	856	60
	855	Rodzina	46	43	3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180	1 102	78
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704	1 591	113
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	187 095	174 866	12 229
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 590	3 354	236
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 568	1 466	102
	500	Handel	542	506	36
	600	Transport i łączność	679	634	45
	710	Działalność usługowa	278	258	20
	750	Administracja publiczna	20 297	18 950	1 347
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435	418	17
	801	Oświata i wychowanie	1 686	1 574	112
	851	Ochrona zdrowia	154 562	144 474	10 088
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557	520	37
	855	Rodzina	441	412	29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303	1 219	84
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157	1 081	76

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	209 471	195 781	13 690
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 257	3 974	283
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 835	1 713	122
	500	Handel	932	870	62
	600	Transport i łączność	692	647	45
	710	Działalność usługowa	339	315	24
	750	Administracja publiczna	14 476	13 516	960
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343	335	8
	801	Oświata i wychowanie	1 143	1 067	76
	851	Ochrona zdrowia	182 844	170 905	11 939
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861	804	57
	855	Rodzina	26	24	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306	1 220	86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417	391	26	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	215 235	200 693	14 542
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 616	2 442	174
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 136	1 059	77
	500	Handel	661	617	44
	600	Transport i łączność	1 047	977	70
	710	Działalność usługowa	449	420	29
	750	Administracja publiczna	27 160	24 837	2 323
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920	882	38
	801	Oświata i wychowanie	1 388	1 296	92
	851	Ochrona zdrowia	177 485	165 932	11 553
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57	53	4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657	614	43
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659	1 564	95

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	223 702	209 030	14 672
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 781	4 461	320
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 208	2 063	145
	500	Handel	698	652	46
	600	Transport i łączność	10 618	9 919	699
	710	Działalność usługowa	377	352	25
	750	Administracja publiczna	13 742	12 759	983
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567	543	24
	801	Oświata i wychowanie	1 600	1 494	106
	851	Ochrona zdrowia	186 725	174 558	12 167
	855	Rodzina	640	599	41
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029	961	68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717	669	48	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	138 735	129 657	9 078
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 224	2 079	145
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 642	1 536	106
	500	Handel	565	528	37
	600	Transport i łączność	8 003	7 399	604
	710	Działalność usługowa	208	194	14
	750	Administracja publiczna	7 883	7 361	522
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449	429	20
	801	Oświata i wychowanie	859	807	52
	851	Ochrona zdrowia	115 049	107 595	7 454
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280	261	19
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097	1 024	73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476	444	32	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	200 044	186 973	13 071
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 780	3 529	251
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 751	1 637	114
	500	Handel	662	618	44
	600	Transport i łączność	699	656	43
	710	Działalność usługowa	291	271	20
	750	Administracja publiczna	17 291	16 144	1 147
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	606	33
	801	Oświata i wychowanie	1 438	1 358	80
	851	Ochrona zdrowia	170 995	159 826	11 169
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923	862	61
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895	836	59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680	630	50	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	304 655	284 654	20 001
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 251	3 970	281
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 532	1 430	102
	500	Handel	673	629	44
	600	Transport i łączność	582	544	38
	710	Działalność usługowa	266	248	18
	750	Administracja publiczna	29 816	27 727	2 089
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284	1 218	66
	801	Oświata i wychowanie	2 007	1 874	133
	851	Ochrona zdrowia	261 602	244 546	17 056
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505	471	34
	855	Rodzina	560	521	39
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617	580	37
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960	896	64

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	288 948	270 046	18 902
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 781	5 395	386
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 684	3 471	213
	500	Handel	884	826	58
	600	Transport i łączność	601	561	40
	710	Działalność usługowa	324	300	24
	750	Administracja publiczna	17 334	16 087	1 247
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436	426	10
	801	Oświata i wychowanie	1 227	1 146	81
	851	Ochrona zdrowia	255 694	239 047	16 647
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362	338	24
	855	Rodzina	125	117	8
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813	759	54
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683	1 573	110
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	164 649	153 872	10 777
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 803	4 502	301
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 825	1 709	116
	500	Handel	590	551	39
	600	Transport i łączność	553	517	36
	710	Działalność usługowa	178	166	12
	750	Administracja publiczna	16 326	15 198	1 128
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443	423	20
	801	Oświata i wychowanie	1 451	1 355	96
	851	Ochrona zdrowia	135 148	126 335	8 813
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436	408	28
	855	Rodzina	585	547	38
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524	1 423	101
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787	738	49

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

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	469	439	30
		Administracja publiczna	469	439	30
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	390	366	24
		Administracja publiczna	390	366	24
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	771	720	51
		Administracja publiczna	771	720	51
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	354	333	21
		Administracja publiczna	354	333	21
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	839	790	49
		Administracja publiczna	839	790	49
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	794 018	740 478	53 540
		Obrona narodowa	26 487	24 798	1 689
		Wymiar sprawiedliwości	767 531	715 680	51 851
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	5 623	5 307	316
		Administracja publiczna	5 623	5 307	316

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	58 373	54 836	3 537
		Administracja publiczna	58 373	54 836	3 537
29	750	OBRONA NARODOWA	107 860	100 140	7 720
		Administracja publiczna	107 860	100 140	7 720
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 925	44 066	2 859
		Administracja publiczna	46 925	44 066	2 859
31	750	PRACA	47 505	44 634	2 871
		Administracja publiczna	47 505	44 634	2 871
32	010 750	ROLNICTWO	164 071	153 307	10 764
		Rolnictwo i łowiectwo	71 967	67 289	4 678
		Administracja publiczna	92 104	86 018	6 086
33	750	ROZWÓJ WSI	16 520	15 427	1 093
		Administracja publiczna	16 520	15 427	1 093
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	217 425	202 879	14 546
		Administracja publiczna	217 425	202 879	14 546
35	010 750	RYNKI ROLNE	41 845	39 072	2 773
		Rolnictwo i łowiectwo	32 728	30 558	2 170
		Administracja publiczna	9 117	8 514	603
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ	109 845	103 084	6 761
		Administracja publiczna	109 845	103 084	6 761
39	600 750	TRANSPORT	798 305	746 053	52 252
		Transport i łączność	730 206	682 476	47 730
		Administracja publiczna	68 099	63 577	4 522
40	750	TURYSTYKA	4 322	4 036	286
		Administracja publiczna	4 322	4 036	286
41	020 750 900	ŚRODOWISKO	183 496	172 395	11 101
		Leśnictwo	798	745	53
		Administracja publiczna	35 842	33 471	2 371
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 856	138 179	8 677

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	2 994 365	2 799 685	194 680
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020 753	953 431	67 322
	500	Handel	94 714	88 459	6 255
	600	Transport i łączność	114 662	107 384	7 278
	710	Działalność usługowa	69 760	65 324	4 436
	750	Administracja publiczna	1 056 970	987 066	69 904
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 558	20 170	1 388
	801	Oświata i wychowanie	220 968	206 797	14 171
	851	Ochrona zdrowia	49 141	46 378	2 763
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 153	24 909	244
	855	Rodzina	65 411	61 108	4 303
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 590	158 440	11 150
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 685	80 219	5 466

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	182 208	170 351	11 857
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 225	62 791	4 434
	500	Handel	5 070	4 735	335
	600	Transport i łączność	8 281	7 749	532
	710	Działalność usługowa	4 756	4 456	300
	750	Administracja publiczna	57 305	53 517	3 788
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123	1 048	75
	801	Oświata i wychowanie	11 421	10 666	755
	851	Ochrona zdrowia	4 312	4 062	250
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531	1 531	
	855	Rodzina	4 091	3 828	263
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 835	11 052	783
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258	4 916	342
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	145 457	136 029	9 428
	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 589	51 950	3 639
	500	Handel	5 478	5 115	363
	600	Transport i łączność	8 246	7 791	455
	710	Działalność usługowa	2 779	2 598	181
	750	Administracja publiczna	47 251	44 115	3 136
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773	723	50
	801	Oświata i wychowanie	8 651	8 080	571
	851	Ochrona zdrowia	2 340	2 213	127
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666	666	
	855	Rodzina	2 051	1 915	136
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 341	7 789	552
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292	3 074	218

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	165 929	155 116	10 813
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 184	53 420	3 764
	500	Handel	5 277	4 928	349
	600	Transport i łączność	5 649	5 292	357
	710	Działalność usługowa	4 483	4 194	289
	750	Administracja publiczna	59 211	55 163	4 048
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332	1 244	88
	801	Oświata i wychowanie	11 160	10 540	620
	851	Ochrona zdrowia	2 686	2 525	161
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580	1 580	
	855	Rodzina	4 275	3 994	281
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 299	7 750	549
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 793	4 486	307
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	244 112	228 231	15 881
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 668	53 883	3 785
	500	Handel	7 328	6 843	485
	600	Transport i łączność	9 834	9 204	630
	710	Działalność usługowa	5 420	5 059	361
	750	Administracja publiczna	107 006	99 947	7 059
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798	1 679	119
	801	Oświata i wychowanie	25 166	23 502	1 664
	851	Ochrona zdrowia	4 561	4 287	274
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 631	2 623	8
	855	Rodzina	5 482	5 121	361
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 686	11 843	843
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532	4 240	292

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	115 575	108 048	7 527
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 792	39 035	2 757
	500	Handel	4 025	3 759	266
	600	Transport i łączność	5 192	4 856	336
	710	Działalność usługowa	2 762	2 576	186
	750	Administracja publiczna	37 449	34 975	2 474
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365	1 275	90
	801	Oświata i wychowanie	7 870	7 349	521
	851	Ochrona zdrowia	1 485	1 396	89
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521	1 514	7
	855	Rodzina	2 963	2 766	197
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 952	5 558	394
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199	2 989	210
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	153 306	143 334	9 972
	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 335	58 234	4 101
	500	Handel	4 118	3 846	272
	600	Transport i łączność	6 512	6 091	421
	710	Działalność usługowa	3 172	2 969	203
	750	Administracja publiczna	46 890	43 800	3 090
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345	1 262	83
	801	Oświata i wychowanie	9 382	8 756	626
	851	Ochrona zdrowia	2 008	1 907	101
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962	1 900	62
	855	Rodzina	2 689	2 513	176
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 545	7 980	565
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 348	4 076	272

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			58 705	58 705	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5 034	5 034	
		Administracja publiczna	5 034	5 034	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223	223	
		Administracja publiczna	223	223	
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 559	1 559	
		Działalność usługowa	1 114	1 114	
		Administracja publiczna	445	445	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 251	2 251	
		Administracja publiczna	2 251	2 251	
20	750	GOSPODARKA	1 766	1 766	
		Administracja publiczna	1 766	1 766	
21	750	GOSPODARKA MORSKA	328	328	
		Administracja publiczna	328	328	
22	750	GOSPODARKA WODNA	249	249	
		Administracja publiczna	249	249	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	478	478	
		Administracja publiczna	478	478	
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 908	1 908	
		Administracja publiczna	1 171	1 171	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737	737	
25	750	KULTURA FIZYCZNA	718	718	
		Administracja publiczna	718	718	
27	750	INFORMATYZACJA	901	901	
		Administracja publiczna	901	901	
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	992	992	
		Administracja publiczna	992	992	
29	750	OBRONA NARODOWA	1 290	1 290	
		Administracja publiczna	1 290	1 290	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 183	1 183	
		Administracja publiczna	1 183	1 183	
31	750	PRACA	362	362	
		Administracja publiczna	362	362	
32	010 750	ROLNICTWO	2 176	2 176	
		Rolnictwo i łowiectwo	1 038	1 038	
		Administracja publiczna	1 138	1 138	
33	750	ROZWÓJ WSI	223	223	
		Administracja publiczna	223	223	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	1 356	1 356	
		Administracja publiczna	1 356	1 356	
35	010 750	RYNKI ROLNE	671	671	
		Rolnictwo i łowiectwo	448	448	
		Administracja publiczna	223	223	
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 154	1 154	
		Administracja publiczna	1 154	1 154	
39	600 750	TRANSPORT	2 814	2 814	
		Transport i łączność	1 894	1 894	
		Administracja publiczna	920	920	
40	750	TURYSTYKA	223	223	
		Administracja publiczna	223	223	
41	750 900	ŚRODOWISKO	972	972	
		Administracja publiczna	559	559	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413	413	
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 360	1 360	
		Administracja publiczna	1 360	1 360	
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	223	223	
		Administracja publiczna	223	223	
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	693	693	
		Administracja publiczna	693	693	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85	750	WOJEWÓDZTWA	8 607	8 607	
		Administracja publiczna	8 607	8 607	
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	573	573	
		Administracja publiczna	573	573	
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	571	571	
		Administracja publiczna	571	571	
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	578	578	
		Administracja publiczna	578	578	
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	553	553	
		Administracja publiczna	553	553	
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	569	569	
		Administracja publiczna	569	569	
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	563	563	
		Administracja publiczna	563	563	
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	544	544	
		Administracja publiczna	544	544	
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	398	398	
		Administracja publiczna	398	398	
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	578	578	
		Administracja publiczna	578	578	
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	565	565	
		Administracja publiczna	565	565	
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	530	530	
		Administracja publiczna	530	530	
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	548	548	
		Administracja publiczna	548	548	
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	376	376	
		Administracja publiczna	376	376	
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	578	578	
		Administracja publiczna	578	578	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	556	556	
		Administracja publiczna	556	556	
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	527	527	
		Administracja publiczna	527	527	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	1 526	1 526	
		Administracja publiczna	1 526	1 526	

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			92 629	86 759	5 870
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	92 629	86 759	5 870
		Administracja publiczna	92 629	86 759	5 870
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	7 663	7 193	470
		Administracja publiczna	7 663	7 193	470
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 050	990	60
		Administracja publiczna	1 050	990	60
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 083	1 956	127
		Administracja publiczna	2 083	1 956	127
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 685	1 576	109
		Administracja publiczna	1 685	1 576	109
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 517	2 352	165
		Administracja publiczna	2 517	2 352	165
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	789	734	55
		Administracja publiczna	789	734	55
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	927	866	61
		Administracja publiczna	927	866	61
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 801	1 683	118
		Administracja publiczna	1 801	1 683	118
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 238	1 158	80
		Administracja publiczna	1 238	1 158	80
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 191	2 984	207
		Administracja publiczna	3 191	2 984	207
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 393	1 304	89
		Administracja publiczna	1 393	1 304	89
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 298	1 218	80
		Administracja publiczna	1 298	1 218	80
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 264	1 184	80
		Administracja publiczna	1 264	1 184	80

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

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

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

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

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

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

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

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

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

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

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

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

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2024 r.
			w tys. zł
1		2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	17 329 191
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	4	
	- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5	
	- wydawanie dowodów osobistych	6	
	- prowadzenie ewidencji ludności	7	
	- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	8	
	z zakresu obrony narodowej:	9	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	10	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	11	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	12	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	13	
	- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	14	
	z zakresu ochrony zdrowia:	15	
	- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	16	
	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	17	
	- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	18	
	- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19	
	- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	20	
	- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	21	
	- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	22	

1. GMINY

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

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2024 r.
			w tys. zł
1		2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW		1	5 919 993
z zakresu rolnictwa:		2	
- zagospodarowanie poscaleniowe		3	
z zakresu leśnictwa:		4	
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		5	
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa		6	
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		7	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		8	
z zakresu transportu, w tym:		9	
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców		10	
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:		11	
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		12	
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		13	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		14	
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15	
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		16	
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		17	
z zakresu nadzoru budowlanego:		18	
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		19	
z zakresu administracji publicznej, w tym:		20	
- nadzór nad fundacjami		21	
z zakresu obrony narodowej:		22	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		23	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		24	
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		25	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 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	
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	38	
z zakresu rodziny, w tym:	39	
- 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	40	
OGÓŁEM		5 919 993

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 606 329
z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	4	
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	5	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	6	
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8	
z zakresu transportu, w tym:	9	
- finansowanie zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych	10	
- wydawanie zaświadczeń ADR	11	
z zakresu turystyki, w tym:	12	
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	13	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17	
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	19	
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	20	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	21	
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	22	
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków	23	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 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	
- zarządzanie jakością powietrza w województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa	31	
- opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa	32	
- wydawanie zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów oraz decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji odpadów, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych	33	
OGÓŁEM		1 606 329

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
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	12 293
				2	12 293
16	500 710 750	50003	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	244 637
		71031	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	152 664
		75027	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	7 804
			Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju		
			Społeczeństwa Obywatelskiego	4	15 269
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5	6 000
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	6	15 000
		75031	Instytut Europy Środkowej	7	6 448
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	8	19 539
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	9	12 856
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	10	9 057
19	750 758	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	218 509
		75823	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	2	102 739
			Partie polityczne i komitety wyborcze	3	115 770
20	500 730	50005	GOSPODARKA	1	53 773
		73012	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	2	33 000
			Polska Agencja Kosmiczna	3	20 773

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1 2 3	55 815 46 690 9 125
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1 2	736 509 736 509
24	730 801 921	73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uczelnie artystyczne Uczelnie artystyczne Szkoly artystyczne publiczne oraz niepubliczne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2 251 196 16 900 24 920 165 500 16 233 21 891 324 094 162 654 2 640 20 695 211 368 206 743 22 000 80 513 771 633 86 857 12 419 104 136
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydopingowa	1 2	9 095 9 095
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)
1	2	3	4	5	6
28	730	73009	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	2 133 843
		73013	Narodowe Centrum Nauki	2	57 452
		73014	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	3	18 800
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	4	390 200
		73019	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	1 623 555
	921	73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	6	600
		92114	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	7	810
		92114	Centrum Nauki Kopernik	8	13 245
		92114	Centrum GovTech	9	25 000
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	4 181
29	730	73014	OBRONA NARODOWA	1	1 242 380
		73015	Uczelnie wojskowe	2	289
		73016	Uczelnie wojskowe	3	51 000
		75222	Uczelnie wojskowe	4	17 480
		75295	Agencja Mienia Wojskowego	5	95 566
	921	75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	979 823
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	15 647
		92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	15 923
		92118	Muzea	9	66 652
30	801 921	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	30 303
		92114	Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.świętego Maksymiliana Marii Kolbego	2	17 925
			Centrum Nauki Kopernik	3	12 378
32	010 921	01013	ROLNICTWO	1	41 300
		92114	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	15 249
		92118	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	22 459
			Muzea	4	3 592

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2	1 943 074 1 943 074
34	150 700 730	15012 15095 70006 73008	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Krajowy Zasób Nieruchomości Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 2 3 4 5	187 703 83 641 15 000 15 000 74 062
37	730 755	73016 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2 3	103 256 1 025 102 231
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy Uczelnie publiczne	1 2 3	6 070 876 6 042 094 28 782
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	88 113 88 113
42	730 851	73016 73095 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	1 2 3 4 5	217 538 2 197 192 991 850 21 500
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3	4 550 750 3 800
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	21 973 20 363 1 610

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46	730	73016	ZDROWIE Uczelnie medyczne	1	9 334 625
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	2	78 024
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	94 461
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	4	13 500
			Agencja Badań Medycznych	5	287 103
		85195	Polskie Laboratorium Antydopingowe	6	47 835
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	3 594
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	8 798 091
				9	12 017
47	150	15004	ENERGIA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	1	17 000
				2	17 000
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Podmioty górnictwa węgla kamiennego	1	273 815
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2	246 800
			Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	3	5 496
			Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	4	13 658
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	5	4 366
			Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	6	1 665
				7	1 830
67	730	73010 73011	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	1	109 991
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	2	18 522
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	47 727
				4	43 742

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	644 644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1 2	438 438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1 2	124 124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1 2	50 50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1 2	98 98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	750 750
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1 2	1 410 1 410
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2	80 80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	700 700
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	400 400
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	350 350
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1 2	15 640 15 640
OGÓŁEM					25 457 482

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	40 000
				2	40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	10 000
				2	10 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650
				2	7 650
13	921	92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 685
				2	885
				3	800
16	500 750	50003 75001 75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 459 585
				2	1 183 139
				3	18 195
				4	191 672
				5	66 579
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	3 354
				2	3 354
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1	2 800
				2	2 800

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	730	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 689 918
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	240
			Uczelnie artystyczne	3	271 041
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	4	22 997
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6	15 466
			Teatry	7	144 128
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	75 966
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	3 000
			Galerie i biura wystaw artystycznych	10	6 022
			Centra kultury i sztuki	11	183 990
			Pozostałe instytucje kultury	12	342 609
			Biblioteki	13	122 603
			Archiwa	14	900
			Muzea	15	844 012
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	94 123
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	216 000
			Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	18	238 821
25	926	92601	KULTURA FIZYCZNA	1	2 375 637
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	1 200 000
			Centralny Ośrodek Sportu	3	57 702
			Fundacje, stowarzyszenia	4	1 006 604
			Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	50 831
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500
			Polska Organizacja Turystyczna	7	60 000
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	449 028
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	2	449 028

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	4 282 691
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	763 113
		73013	Narodowe Centrum Nauki	3	1 384 444
		73014	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	172 200
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	997 805
		73017	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	230 000
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	43 000
		73020	Centrum Łukasiewicz	8	1 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	9	22 722
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	10	92 985
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	273 722
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	250 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	13	48 200
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	14	3 500
29	730	73015	OBRONA NARODOWA	1	4 470 474
	750	75001	Uczelnie wojskowe	2	312 183
		75001	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	240
		75204	Instytucja gospodarki budżetowej	4	506 208
		75215	"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	5	245 000
		75222	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 780 524
		75295	Agencja Mienia Wojskowego		
	851	85195	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	199 333
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	8	293 929
	921	92118	i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	9	133 057

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	1	160 610
		80146	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	1 500
		80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	3	2 454
		851	85195	4	150 146
				5	5 125
		854	85412	6	900
			85413	7	385
			85414	8	100
31	750	75095	PRACA	1	1 745
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 745

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32	010	01013 01026 01080 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095	ROLNICTWO	1	1 164 091
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	39 092
			Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	4	22 565
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	79 707
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	420
			Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	4 900
			Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	13 610
			Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	16 440
			Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	10 840
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	825
			Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	19 977
			Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	21 050
			Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	3 954
			Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	4 535
			Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	3 130
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	17	542
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	2 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	1 633 429
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	22 877
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	21 196
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	20 874
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	29 734
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	12 374
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	23 104
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	19 462
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	41 447
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	11 744
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	28 850
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	18 963
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	19 822
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	17 547
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	18 056
			Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	17 577
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	31 928
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	19 021
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	1 258 853
34	150 730	15012 73008	ROZWÓJ REGIONALNY	1	4 870
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	1 870
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	3	3 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37	730 755	73014 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	59 569
			Akademia Wymiaru Sprawiedliwości	2	59 329
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	240
39	600	60001	TRANSPORT	1	3 422 838
		60002	PKP Intercity S.A.	2	1 885 253
		60056	PKP PLK S.A. i PKP S.A.	3	1 353 029
		60061	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	300
		60095	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	50 160
		752	Porty lotnicze	6	600
		75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	133 496
40	630	63002 63003	TURYSTYKA	1	12 780
			Polska Organizacja Turystyczna	2	180
			Fundacje i stowarzyszenia	3	12 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41	020 710 925	02095 71095 92501	ŚRODOWISKO	1	210 817
			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	800
			Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	57 215
			Babiogórski Park Narodowy	4	4 565
			Białowiecki Park Narodowy	5	11 310
			Biebrzański Park Narodowy	6	9 719
			Bieszczadzki Park Narodowy	7	9 433
			Park Narodowy Bory Tucholskie	8	5 184
			Drawieński Park Narodowy	9	4 761
			Gorczański Park Narodowy	10	5 910
			Park Narodowy Gór Stołowych	11	4 055
			Kampinoski Park Narodowy	12	14 474
			Karkonoski Park Narodowy	13	6 245
			Magurski Park Narodowy	14	8 474
			Narwiański Park Narodowy	15	4 588
			Ojcowski Park Narodowy	16	5 355
			Pieniński Park Narodowy	17	4 224
			Poleski Park Narodowy	18	4 448
			Roztoczański Park Narodowy	19	7 376
			Słowiński Park Narodowy	20	7 313
			Świętokrzyski Park Narodowy	21	6 782
			Tatrzański Park Narodowy	22	5 694
			Park Narodowy Ujście Warty	23	3 730
			Wielkopolski Park Narodowy	24	4 929
			Wigierski Park Narodowy	25	7 422
			Woliński Park Narodowy	26	6 811

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	730 750 754	73095	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	522 748
		75001	Uczelnie służb państwowych	2	25 605
		75409	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	850
			Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000
	851	75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	189 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	35 932
		75495	Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia	7	2 046
		85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	4 000
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, fundacje i stowarzyszenia	9	192 315
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 442
			Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	435
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	123
			Organizacje romskie	4	375
		92105	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	13 409
44	852	85205	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	14 500
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000
	853	85295	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	8 500
		85395	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	4	3 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	123 736
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	2	4 435
		75079	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	96 600
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	3 401
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	5	19 300
46	730	73013	ZDROWIE	1	2 986 483
			Uczelnie medyczne	2	8 837
		73014	Uczelnie medyczne	3	296 401
		73095	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	35 157
	851	85111	Szpitala ogólne	5	962
		85112	Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	6	1 444 372
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	640
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	31 883
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	136 437
		85144	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	124 449
		85149	Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	11	52 135
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	12	2 856
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, Agencja Badań Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Laboratorium Antydopingowe oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	13	852 354
47	150 900	15004	ENERGIA	1	22 057
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	21 088
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3	969

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	754 921	75415 92120	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 059 141
			Stowarzyszenia	2	246
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 200
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	4	2 056 695
			- gminy	5	1 280 249
			- powiaty	6	530 482
			- samorząd województwa	7	245 964
85/04	754 851 852 854 921	75415 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	1	1 809 025
			Stowarzyszenia	2	380
			Fundacje	3	28
			Stowarzyszenia	4	623
			Stowarzyszenia	5	1 209
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 124
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 805 661
			- gminy	8	1 360 211
			- powiaty	9	367 950
			- samorząd województwa	10	77 500

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 768 326
			Stowarzyszenia	2	99
			Stowarzyszenia	3	30
			Fundacje, stowarzyszenia	4	62
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	516
			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 z tego:	8	1 763 952
			- gminy	9	1 202 224
			- powiaty	10	461 593
			- samorząd województwa	11	100 135
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 162 865
			Stowarzyszenia	2	95
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 200
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 758
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 154 170
			- gminy	8	1 475 521
			- powiaty	9	535 807
			- samorząd województwa	10	142 842

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	3 350 629
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 000
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 201
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	19 268
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	3 327 756
			- gminy	7	2 250 365
			- powiaty	8	863 586
			- samorząd województwa	9	213 805
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	682 042
	754	75415	Stowarzyszenia	2	70
	852	85295	Stowarzyszenia	3	100
	854	85412	Stowarzyszenia	4	980
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	530
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	680 362
			- gminy	7	437 509
			- powiaty	8	201 499
			- samorząd województwa	9	41 354

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 993 989
			Stowarzyszenia	2	160
			Stowarzyszenia	3	1 000
			Stowarzyszenia	4	1 735
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 981 702
			- gminy	7	1 481 237
			- powiaty	8	399 071
			- samorząd województwa	9	101 394
85/20	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	951 509
			Stowarzyszenia	2	460
			Stowarzyszenia	3	80
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	130
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	948 569
			- gminy	7	650 827
			- powiaty	8	237 841
			- samorząd województwa	9	59 901

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 045 529
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	600
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 076
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	828
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 041 621
			- gminy	7	1 510 628
			- powiaty	8	411 027
			- samorząd województwa	9	119 966
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	2 768 507
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55
	852	85295	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	900
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje	4	1 656
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 600
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 763 296
			- gminy	7	1 913 150
			- powiaty	8	725 582
			- samorząd województwa	9	124 564

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 169 501
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	3	355
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	708
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 166 688
			- gminy	7	872 647
			- powiaty	8	239 781
			- samorząd województwa	9	54 260
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 406 998
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850
	852	85295	Stowarzyszenia	3	1 200
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 789
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	620
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 402 539
			- gminy	7	1 006 050
			- powiaty	8	314 678
			- samorząd województwa	9	81 811

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	2 576 135
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 620
	851	85152	Fundacje	3	45
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 240
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 504
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 330
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 568 396
			- gminy	8	1 855 505
			- powiaty	9	578 245
			- samorząd województwa	10	134 646
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 325 436
	754	75415	Stowarzyszenia	2	450
	851	85195	Fundacje, stowarzyszenia	3	60
	852	85295	Stowarzyszenia	4	250
	854	85412	Stowarzyszenia	5	2 057
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	685
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 321 934
			- gminy	8	893 772
			- powiaty	9	331 816
			- samorząd województwa	10	96 346
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	9 704
			Akademia Kopernikańska	2	9 704
OGÓŁEM					58 294 097

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2024 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	903 676
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	71 328
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 181
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	112 741
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	94 162
- ochrony roślin	15 000
- rolnictwa ekologicznego	3 579
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	716 426

2. Dotacje podmiotowe

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

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka - Polskiego Instytutu Ekonomicznego - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytutu Europy Środkowej - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Agencji Badań Medycznych - Polskiego Laboratorium Antydopingowego - Narodowego Funduszu Zdrowia - Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - Polskiej Agencji Antydopingowej - Krajowego Zasobu Nieruchomości	15 269 6 000 15 000 19 539 20 363 12 856 9 057 6 448 95 566 15 647 102 231 47 835 3 594 8 798 091 17 925 736 509 21 891 12 419 9 095 15 000
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - podmiotów górnictwa węgla kamiennego - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 795 864 5 675 21 519 246 800 17 000 15 000 33 000 6 042 094 7 804 1 410 34 000 1 610 102 739 115 770 21 507 129 936

TABELA 1

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026															
Podstawa prawna: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												1 245 786			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw													
		Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne													
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych		Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	100	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	2022-2026	4 813 668	4 629 824	3 520 765	1 285 012	1 127 591	1 108 162
				Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	0	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80				w tym z budżetu państwa			
												3 423 060	1 245 786	1 100 540	1 076 734

TABELA 2

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	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 2024 roku												287 600			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
		Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
		Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych													
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1 353	1 000	500	400	2011-2030	3 483 400	3 483 400	1 765 400	287 600	387 600	387 600

TABELA 3

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
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 2024 roku												10 868			
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: "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	21 919	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	178 640	127 600	25 520	25 520	25 520
												w tym z budżetu państwa			
												54 340	10 868	10 868	10 868

TABELA 4

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
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 2024 roku												1 800			
Funkcja 12. Środowisko															
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku														
		Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami													
		Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami													
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	83	85	88	89	2009-2032	40 400 000	40 400 000	10 500	1 800	1 500	1 500

TABELA 5

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

TABELA 6

w tys. zł																					
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa										
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.							
					2024 r.	2025 r.	2026 r.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028																					
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.																					
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												28 867									
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																					
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa																				
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza																			
		Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych																			
		Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m³)	205 000	350 000	350 000	300 000	2019-2028	237 967	237 967	141 183	28 867	29 300	27 261						
				Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych	3 000	2 500	2 500	2 500													
		Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów																			
		Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	160	200	200	200													

TABELA 7

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
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 2024 roku												143 443			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa														
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
		Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	50,85	100	-	-	2016-2024	2 127 494	2 127 494	143 443	143 443	-	-

TABELA 8

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												28 870			
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie		Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	3	62	100	-	2022-2025	73 434	72 934	56 749	28 870	27 879	-

TABELA 9

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					Docelowa										
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029															
Podstawa prawna: uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												217 340			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa														
		Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
		Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie		Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	-	0	0	17 848	2023-2029	10 262 463	10 262 463	7 453 293	217 340	479 062	1 112 550

TABELA 10

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk															
Podstawa prawna: uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												180 900			
Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa														
		Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
		Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk"	Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU)	Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.)	-	0	0	0	2023-2027	848 941	848 941	847 951	180 900	230 650	218 150
				Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	-	0	0	0							
				Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	-	0	0	0							

TABELA 11

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim															
Podstawa prawna: uchwała Nr 103/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												33 059			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
	Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
	Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej														
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		Program: "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	-	0	0	0	2023-2029	4 761 777	907 042	906 726	2 500	15 007	344 507
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.				Budowa drogi krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	-	0	0	0			3 854 735	3 851 256	30 559	137 459	620 766
				Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	-	0	0	0							

TABELA 12

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce															
Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												60 000			
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		Program: "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce"	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	28,57	41,90	15,24	2023-2026	210 000	210 000	180 000	60 000	88 000	32 000

TABELA 13

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												214 139			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
		Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie		Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m²)	44 856	44 856	44 856	44 856	2016-2026	1 230 794	1 230 794	695 466	214 139	320 509	160 818

TABELA 14

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy															
Podstawa prawna: uchwała Nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												161 081			
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy		Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m ²)	0	23 387	-	-	2020-2024	402 479	402 479	161 081	161 081	-	-

TABELA 15

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
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 2024 roku												62 000			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
	Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
	Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE		Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m²)	0	18 000	18 000	18 000	2020-2028	600 000	400 000	376 494	62 000	108 800	109 894

TABELA 16

w tys. zł																				
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa									
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.						
					2024 r.	2025 r.	2026 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025																				
Podstawa prawna: uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r., z późn. zm.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												150 393								
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																				
	Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																			
		Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																		
		Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa																		
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,70	2,73	2,77	-	2021-2025	906 851	906 851	203 345	120 813	82 533	-					
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka										172 825	172 825	59 160	29 580	29 580	-					
	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 Narodowej, Wojewodowie		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5,51	5,0	5,0	-												

TABELA 17

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich															
Podstawa prawna: uchwała Nr 22/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												1 200 000			
Funkcja 8. Kultura fizyczna															
	Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich														
		Podzadanie 8.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich													
		Działanie 8.1.1.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej													
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki		Program: "Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"	Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych poprzez wybudowanie 1.000 przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji	Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych o lekkiej konstrukcji (w szt.)	-	500	410	-	2023-2025	2 000 000	2 000 000	1 857 914	1 200 000	0	-
83 Ministerstwo Sportu i Turystyki													0	657 914	-

TABELA 18

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
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 2024 roku												9 000			
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 Ministerstwo Cyfryzacji		Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	1 872	570	570	570	2019-2029	82 800	82 800	51 200	9 000	9 000	9 000
				Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	716	630	630	630							
				Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	191	182	182	182							

TABELA 19

w tys. zł																
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
					2024 r.	2025 r.	2026 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025																
Podstawa prawna: uchwała Nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												37 400				
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom															
		Podzadanie 10.2.1. Wsparcie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R														
		Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych														
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	-	176	296	-	2023-2025	108 000	38 000	25 000	13 000	12 000	-	
Funkcja 14. Rynek pracy																
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy															
		Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa														
		Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy														
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	-	238	333	-			70 000	47 200	24 400	22 800	-	

TABELA 20

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												5 500 000			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych														
		Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE													
		Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów													
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
		Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych													
		Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych													
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
		Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych													
		Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych													
		Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych													
		Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych													
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"	Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	-	116	157	165	2023-2030	58 300 000	58 300 000	52 900 000	5 500 000	6 500 000	6 900 000

TABELA 21

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 wrzesnia 2015 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												2 858 048			
Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
	Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej														
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych														
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	669	365	450	515	2014-2032	166 358 733	166 358 733	94 728 038	16 973 015	13 655 896	12 397 084
												w tym z budżetu państwa			
												37 424 210	2 858 048	2 256 979	2 562 393
83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.												0	1 000 000	1 000 000	

TABELA 22

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO															
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												40			
Funkcja 12. Środowisko															
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi														
		Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne													
		Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne													
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju		Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO	Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego	Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco	1	2	3	4	2017-2033	339 938	597	285 062	13 040	43 040	30 040
												w tym z budżetu państwa			
												400	40	40	40

TABELA 23

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												11 400			
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		Program: "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	48	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	4 900	700	700	
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie											100 000	70 000	10 000	10 000	10 000
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej											7 000	4 900	700	700	700

TABELA 24

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												40 000			
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*		Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	313	304	304	-	2021-2025	200 000	200 000	80 000	40 000	40 000	-

* w związku z planowaną zmianą uchwały powołującej Program zmianie ulegnie jednostka realizująca Program. Zostanie to odpowiednio odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa

TABELA 25

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wymiany 48 silników 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 2024 roku													21 380		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne														
		Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne													
		Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego													
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe		Program: "Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR	Liczba: 1) zakupionych silników 2) zakupionych przekładni głównych (narastająco)	1) 30 2) 5	1) 46 2) 12	1) 48 2) 19	-	2021-2025	216 550	216 550	46 900	21 380	25 520	-

TABELA 26

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym															
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												140 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
		Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi		Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 42.083 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.806 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11.100 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	48	93	98	100	2018-2026	798 485	625 194	284 342	170 000	75 000	39 342
												w tym z budżetu państwa			
												209 817	140 000	55 000	14 817

TABELA 27

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy															
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												164 120			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy		Program: "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21.954 m ² i kubaturze 87.585 m ³ , modernizacja 5.530 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	25	75	100	-	2018-2025	424 607	396 752	268 276	164 190	104 086	-
												w tym z budżetu państwa			
												268 181	164 120	104 061	-

TABELA 28

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I															
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												30 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy		Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	7	13	14	36	2019-2028*	875 040	738 785	678 355	30 000	5 000	189 000

*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 29

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												190 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		Program: „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	15	65	85	95	2020-2027	860 000	730 370	510 000	190 000	200 000	105 000

TABELA 30

w tys. zł																		
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa							
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
					2024 r.	2025 r.	2026 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												104 493						
Funkcja 20. Zdrowie																		
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																	
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy		Program: „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”	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 4. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 40.388	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	16	79	100	-	2021-2025	298 500	289 500	175 699	112 493	63 206	-			
												w tym z budżetu państwa						
												167 699	104 493	63 206	-			

TABELA 31

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus															
Podstawa prawna: uchwała Nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												45 478			
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		Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2, 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m2. 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	3	30	65	100	2022-2026	547 810	529 881	525 805	45 478	210 067	270 260

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych															
Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												213 244			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
	Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie		Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej 58 586 m2 i 2 380 m2 - powierzchni przebudowywanej	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5,23	47,59	72,85	100	2019-2026*	805 964	802 098	636 365	213 961	203 580	218 824
												w tym z budżetu państwa			
												633 780	213 244	202 680	217 856

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 33

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
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 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												52 849			
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												
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii		Program: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego 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 na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0,55	9,66	32,88	71,88	2020-2027	1 337 937	550 000	1 330 637	121 936	310 664	521 768
												w tym z budżetu państwa			
												550 000	52 849	203 568	293 584

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa										
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.							
					2024 r.	2025 r.	2026 r.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
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 2024 roku												500 000									
Funkcja 20. Zdrowie																					
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																				
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																			
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																			
		Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	40 045	42 000	44 000	46 000	2020-2030	5 154 229	3 831 229	3 500 000	400 000	400 000	400 000						
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny																				
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia																			
		Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej																			
	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)							1 323 000		100 000	100 000	100 000							

TABELA 35

w tys. zł																									
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa														
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.											
					2024 r.	2025 r.	2026 r.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032																									
Podstawa prawna: uchwała Nr 247/2022 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r.																									
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												270 000													
Funkcja 20. Zdrowie																									
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																								
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																							
		Działanie 20.4.1.3.W Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																							
		Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	150	200	250	300	2022-2032	2 724 000	1 518 000	1 350 000	150 000	150 000	150 000										
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny										1 206 000	1 080 000	120 000	120 000	120 000										
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia																							
		Działanie 20.5.1.4 Profilaktyka edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej																							
		Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)																					

TABELA 36

w tys. zł																									
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa														
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.											
					2024 r.	2025 r.	2026 r.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Narodowy Program Transplantacyjny																									
Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm.																									
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												100 000													
Funkcja 20. Zdrowie																									
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																								
		Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych																							
		Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej																							
		Program: „Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	39,45	36	37	38	2023-2032	975 000	580 000	540 000	60 000	60 000	60 000										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia										395 000	360 000	40 000	40 000	40 000										
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																							
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																							
		Program: „Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców																					

TABELA 37

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program polskiej energetyki jądrowej															
Podstawa prawna: uchwała Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												59 928			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska		Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	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	Przeprowadzenie badania opinii publicznej, badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.)	-	1	1	1	2020-2033	588 350	588 350	480 110	28 500	30 500	17 500
68 Państwowa Agencja Atomistyki													20 428	21 136	24 188
83 Państwowa Agencja Atomistyki													11 000	10 000	10 000

TABELA 38

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.															
Podstawa prawna: uchwała Nr 108/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												17 402			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii													
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej													
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska		Program: "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."	Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	-	100	100	100	2023-2027	91 744	91 744	48 206	14 378	12 721	16 568
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska												18 086	3 024	4 861	9 584

TABELA 39

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

TABELA 40

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów															
Podstawa prawna: uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												10 000			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
		Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne													
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie		Program: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji	25	25	25	25	2019-2028	2 877 700	2 877 700	1 836 000	788 000	323 000	275 000
												w tym z budżetu państwa			
												18 000	10 000	8 000	0

TABELA 41

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026															
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												102 143			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
	Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		Program: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	44	56	56	56	2019-2026	428 018	428 018	202 679	127 679	47 500	27 500
												w tym z budżetu państwa			
												162 143	102 143	38 000	22 000

TABELA 42

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												11 350			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
		Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski		Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	5	13	19	-	2021-2025	92 013	92 013	27 529	18 470	9 059	-
												w tym z budżetu państwa			
												17 476	11 350	6 126	-

TABELA 43

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												60 000			
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*, Wojewodowie		Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	701	650	650	-	2021-2025	300 000	300 000	120 000	60 000	60 000	-

* w związku z planowaną zmianą uchwały powołującej Program zmianie ulegnie jednostka realizująca Program. Zostanie to odpowiednio odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa

TABELA 44

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

TABELA 45

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028															
Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2023 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												550 000			
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 Narodowej, Wojewodowie		Program: „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	-	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	249 441	249 441	49 888	49 888	49 888
												w tym z budżetu państwa			
												200 000	40 000	40 000	40 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
		Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
		Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych													
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)	-	0,8	0,8	0,8	2024-2028	3 637 500	3 637 500	3 637 500	727 500	727 500	727 500
w tym z budżetu państwa															
85												1 750 000	350 000	350 000	350 000
83												800 000	160 000	160 000	160 000

TABELA 46

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

TABELA 47

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												13 830			
Funkcja 9 Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci w kraju i za granicą													
		Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku		Program: "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktyw dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	Powierzchnia wybudowanych/odtworzonych budynków netto (w m²)	-	11 036	11 036	11 036	2023-2027	304 564	304 564	293 612	13 830	91 103	130 895

TABELA 48

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku															
Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												6 512 500			
Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
		Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej													
		Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)													
		Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej													
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej		Program: "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	91,14	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	49 216 500	7 929 200	9 023 100	9 921 200
								w tym z budżetu państwa							
				Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*	-	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥30	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥32	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34				44 005 400	6 512 500	8 037 800	8 968 500
				Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)**	-	1) ≤40,1 2) ≤34 3) ≤69,04 4) ≤263,57	1) ≤43,4 2) ≤38 3) ≤73,24 4) ≤328,93	1) ≤45,9 2) ≤43 3) ≤84,22 4) ≤365,52							

* dla PKP PLK SA (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych

** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1 pockm)

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

TABELA 49

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024															
Podstawa prawna: uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												75 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024"	Poprawa efektywności leczenia pacjentów oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych przez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na tych oddziałach	Stopień realizacji zakresu rzeczowego w okresie rocznym z uwzględnieniem wagi prac projektowych, budowlanych i wyposażenia (w %)	-	100	-	-	2022-2024	90 000	90 000	75 000	75 000	-	-

TABELA 50

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

TABELA 51

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego															
Podstawa prawna: uchwała Nr 238/2023 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												22 565			
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka															
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego														
		Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego													
		Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego													
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach		Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba zbadanych próbek w ramach poszczególnych zadań Programu	-	46 400	46 520	46 480	2024-2028	114 116	114 116	114 116	22 565	22 813	22 753

TABELA 52

w tys. zł															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim															
Podstawa prawna: uchwała Nr 240/2023 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												70 000			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
		Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju													
		Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego													
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		Program: "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim"	Zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	-	10	20	30	2024-2028	312 500	250 000	312 500	87 500	62 500	50 000
												w tym z budżetu państwa			
												250 000	70 000	50 000	40 000

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 398
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	145
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	145
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 802
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 398
1	Koszty funkcjonowania	38 398
1.1	Amortyzacja	5 000
1.2	Materiały i energia	535
1.3	Usługi obce	13 741
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 673
1.4.1	osobowe	12 430
1.4.2	bezosobowe	243
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2 500
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 072
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	45

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	podatek CIT	19
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 889
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 773
1.1	- podmiotowa	20 773
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 678
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 850
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 850
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10 922
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	45
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.7.3	podatek CIT	19
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 889
2	Wydatki majątkowe	10 922
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	79

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 556
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256 871
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	204 181
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 540
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 150
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Inne	650
III	KOSZTY OGÓŁEM	257 071
1	Koszty funkcjonowania	28 850
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	589
1.3	Usługi obce	11 432
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 761
1.4.1	osobowe	8 454
1.4.2	bezosobowe	3 307
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363
1.6	Składki, z tego na:	2 221
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 818
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 928
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	216 877
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	216 877
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 344
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11 344
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-200
V	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)	-200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	225 141
1.1	- podmiotowa	15 269
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	182 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 004
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	21 175
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	228 221
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	500
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 708

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	276 896
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	225 141
1.1	- podmiotowa	15 269
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	182 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 004
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	51 755
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	276 896
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 500
1.1	Materiały i energia	589
1.2	Usługi obce	11 432
1.3	Wynagrodzenia	11 761
1.3.1	osobowe	8 454
1.3.2	bezosobowe	3 307
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363
1.5	Składki, z tego:	2 221
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 818
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 078
2	Wydatki majątkowe	21 175
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	228 221
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	228 221
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	7 300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	110 999
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	372 806
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	267 046
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 826
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 364
5	Pozostałe przychody, w tym:	93 569
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	190
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 845
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 524
5.4	Pozostałe przychody	85 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	387 806
1	Koszty funkcjonowania	221 880
1.1	Amortyzacja	2 580
1.2	Materiały i energia	2 999
1.3	Usługi obce	78 126
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	111 738
1.4.1	osobowe	87 719
1.4.2	bezosobowe	24 019
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.6	Składki, z tego na:	21 263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 590
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 121
1.6.5	pozostałe	2 340
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	31
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 783
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	93 426
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	93 426

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 403 795
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 237 182
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	160 613
4	Pozostałe przychody, w tym:	6 000
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 403 795
1	Koszty funkcjonowania	181 217
1.1	Amortyzacja	6 000
1.2	Materiały i energia	695
1.3	Usługi obce	34 145
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	76 945
1.4.1	osobowe	60 204
1.4.2	bezosobowe	16 741
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.6	Składki, z tego na:	12 144
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 468
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	51 180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 222 578
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 071 768
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 243 633
1.1	- podmiotowa	74 062
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 013 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	153 458
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	83 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 933 670
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	3 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 222 578
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 071 768
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 756
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	489

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 813
1.1	Środki pieniężne	40 813
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 476 349
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 442 987
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	22 950
4	Pozostałe przychody, w tym:	10 412
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300
4.2	Środki z innych źródeł	7 112
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 476 339
1	Koszty funkcjonowania	67 833
1.1	Amortyzacja	3 300
1.2	Materiały i energia	2 550
1.3	Usługi obce	6 681
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 346
1.4.1	osobowe	19 914
1.4.2	bezosobowe	18 432
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 369
1.6	Składki, z tego na:	4 453
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	306
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 994
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 408 506
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 405 506
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 445 187
1.1	- podmiotowa	57 452

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 383 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 291
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 259
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 419 506
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 363
1.1	Środki pieniężne	28 363
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	22 792
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 304

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	4 923
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803
2.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
2.13	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	178 600
2.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000
2.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 387
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-63 073
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-63 073
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 304 684
1.1	- podmiotowa	1 943 074
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 021 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	102 757
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 553
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 129
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	237 129
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	177 486
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	83 860
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	6
2	Należności długoterminowe:	175 801
3	Zobowiązania:	392 740

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	4 923
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	80 000
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
3.13	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	143 000
3.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000
3.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10 386
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	21 416
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)	21 416
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 593
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	4 430
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	50 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	151
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	20 086

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 442 384
1	Przychody własne	1 442 384
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	553 720
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	616 660
1.3	przychody finansowe	252 004
1.3.1	- odsetki	250 000
1.3.2	- dywidendy	4
1.3.3	- inne	2 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	20 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 475 626
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	192 390
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	631 200
3.1	amortyzacja	30 000
3.2	materiały i energia	6 200
3.3	usługi obce	190 000
3.4	podatki i opłaty	70 000
3.5	pozostałe koszty	335 000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
4	Koszty realizacji zadań:	35 000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
III	WYNIK (poz. I - II)	-33 242
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	200 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	202 977
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 828 390
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 046 070
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	717 320
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000
3.1	odsetki	50 000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

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

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

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	4 075
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 078
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 099 854
II	DOCHODY	2 204 121
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 335 803
1.1	- podmiotowa	152 664
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 125 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 534
4	Pozostałe dochody, z tego:	843 784
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	561 065
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	25 724
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	0
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0
4.9	Pozostałe dochody	256 969
III	WYDATKI	2 870 687
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	179 197
1.1	Materiały i energia	27 644
1.2	Usługi obce	37 481

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Wynagrodzenia	84 778
1.3.1	osobowe	82 208
1.3.2	bezosobowe	2 220
1.3.3	pozostałe	350
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786
1.5	Składki, z tego:	16 650
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	14 200
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	450
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 417
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 950
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	34
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 441
2	Wydatki majątkowe	69 882
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 364 745
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	40 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	256 863
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	433 288
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 017
1.1	- depozyty overnight (O/N)	305 017
1.2	- depozyty terminowe	0

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

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	301
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	489
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	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	467
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 611
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)	580
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	110
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	110
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)	470
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)	1 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 313
1.1	Środki pieniężne	3 073
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 200
1.3	Zapasy	640

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 423
1.1	Środki pieniężne	4 173
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	146
3	Zobowiązania:	1 000

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	45 596
1.1	Środki pieniężne	37 290
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 156
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5 725
1.3	Zapasy	650
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 177
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 350
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 144
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	80 144
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 740
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 466
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 890
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 865
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	975
III	KOSZTY OGÓŁEM	107 757
1	Koszty funkcjonowania	107 757
1.1	Amortyzacja	3 716
1.2	Materiały i energia	33 092
1.3	Usługi obce	13 370
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 132
1.4.1	osobowe	41 611
1.4.2	bezosobowe	1 521
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	641
1.6	Składki, z tego na:	8 506
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 235
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	224
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 000
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 879
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	23
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 295
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-4 407
V	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)	-4 407
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 195
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 740
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	25 311
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 564
1.1	Środki pieniężne	22 453
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5 129
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 885
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
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	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 582
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	35 068
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	21 394
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	96 174
1.1	Środki pieniężne	80 824
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 250
1.3	Zapasy	100

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20 980
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80 824
1.1	- depozyty overnight (O/N)	80 824
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.6	Różne opłaty i składki	533
1.8.7	Wpłaty na PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 731
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	997
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	189
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	189
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	808
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 069
1.1	Środki pieniężne	8 831
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 958
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	560
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 892

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 831
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 831

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 944
1.1	Środki pieniężne	16 684
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 860
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11 430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	325 166
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	109 229
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	57 702
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	124 505
4	Pozostałe przychody, w tym:	33 730
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 004
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	875
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	29 985
4.3	Pozostałe przychody	2 741
III	KOSZTY OGÓŁEM	361 496
1	Koszty funkcjonowania	236 991
1.1	Amortyzacja	43 580
1.2	Materiały i energia	62 176
1.3	Usługi obce	27 446
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 676
1.4.1	osobowe	63 532
1.4.2	bezosobowe	4 144
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730
1.6	Składki, z tego na:	13 397
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 481
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	384
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 951
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	117
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9 424
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	19
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 035

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 287 203
1.1	Środki pieniężne	205 986
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	1 081 017
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	749 268
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 114
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	6 114
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	521 855
3	Pozostałe przychody, w tym:	221 299
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	749 208
1	Koszty funkcjonowania	21 701
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	736
1.3	Usługi obce	1 557
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 812
1.4.1	osobowe	14 612
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	2 699
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 228
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 537
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	727 507
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	727 507
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	50

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	325

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 922
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 659
1.1	Środki pieniężne	15 451
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 208
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 449

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 451
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 451

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 259
1.1	Środki pieniężne	6 309
1.2	Należności krótkoterminowe:	850
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	800
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część D. Dane uzupełniające

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

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

TABELA 1

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51 755
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	8 990
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7 354
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	29 896
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	5 515
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	52 614
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	52 614
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	59 900
1	Pozostałe przychody, z tego:	59 900
1.1	odsetki	2 000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57 900
III	Koszty realizacji zadań	51 765
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46 240
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 515
3.1	dotacje inwestycyjne	5 515
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	60 749
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	60 749
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423 500
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	302 500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
3	Pozostałe odsetki	30 000
4	Pozostałe koszty	7 900
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 391 471
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	947 983
2	Należności	623 188
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623 188
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 820 300
II	Przychody	105 568
1	Pozostałe przychody, z tego:	105 568
1.1	odsetki	105 123
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	423 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Koszty własne	343 500
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500
2.1.1	Inne	343 500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	302 500
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 073 539
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 420 777
2	Należności	652 762
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	652 762
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	88 795
1	Pozostałe dochody, w tym:	88 795
1.1	odsetki, w tym:	88 350
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
II	Wydatki	423 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Wydatki bieżące (własne)	343 500
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500
2.1.1	inne	343 500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	302 500
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2 500

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 276 672
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 350 000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	877 138
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	554 477
1.1	- overnight (O/N)	554 477
1.2	- terminowe	0
Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	7 334 430
1.1	- paliwa ciekłe	4 972 356
1.2	- ropa naftowa	2 362 074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	8 684 430
2.1	- paliwa ciekłe	6 322 356
2.2	- ropa naftowa	2 362 074

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 931
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 931

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 341
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 691
2	Należności	650
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	840
1	Pozostałe przychody, z tego:	840
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	inne	40
III	Koszty realizacji zadań	1 984
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 400
2	Koszty własne	53
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	25
2.1.1	- bezosobowe	25
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	Pozostałe, z tego:	22
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	15
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	531
3.1	dotacje inwestycyjne	531
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 197
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 197
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	328 500
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	308 662
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	157 739
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	28 000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	76 000
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	9 500
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 423
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 261
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 577

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	35 621
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	35 621
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	294 400
1	Pozostałe przychody, z tego:	294 400
1.1	odsetki	2 000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	289 700
1.6	inne	200
III	Koszty realizacji zadań	328 512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	2 000
3.3	Pomoc socjalna	4 000
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	294 400
1	Pozostałe dochody, w tym:	294 400
1.1	odsetki, w tym:	2 000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	289 700
1.6	inne	200
II	Wydatki	328 512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	2 000
3.3	Pomoc socjalna	4 000
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	122 000
5.1	- dotacje inwestycyjne	122 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 509
1.1	- overnight (O/N)	1 509

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 636 000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	887 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	652 000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	69 000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	696 143
	z tego:	
1	Środki pieniężne	688 938
2	Należności	7 205
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 303 600
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70 000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	70 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 233 600
2.1	odsetki	30 000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 086 600
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
III	Koszty realizacji zadań	1 636 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749 000
2	Koszty własne	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	887 000
3.1	Dotacje inwestycyjne	887 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	363 693
	z tego:	
1	Środki pieniężne	356 488
2	Należności	7 205
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
I	Dochody	21 700
1	Pozostałe dochody, w tym:	21 700
1.1	odsetki, w tym:	700
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21 000
II	Wydatki	28 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 000
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 444
1.1	- overnight (O/N)	4 444

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200 000
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	200 000

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 023
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145 314
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 700
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	167 507
5.1	Dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	23 326 963
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9 054 963
2	Należności	14 332 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14 212 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14 200 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000
3.1	Pozostałe	60 000

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20 000
3.6.5	- szkolenie kadr	200
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	50 000
4.1	dotacje inwestycyjne	50 000
5	Pozostałe, w tym:	28 911
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911
5.1.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	13 411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	401 901
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 317
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	138 000

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 222
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20 000
3.6.5	- szkolenie kadr	200
4	Wydatki inwestycyjne	50 000
4.1	- dotacje inwestycyjne	50 000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 317
1.1	- overnight (O/N)	12 317

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	111 796
1	Pozostałe dochody, w tym:	111 796
1.1	odsetki, w tym:	5 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	106 720
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	76
II	Wydatki	350 500
1	Wydatki bieżące (własne)	348 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	345 000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345 000
2	Wydatki inwestycyjne	2 500
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	2 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 488 960
1.1	- terminowe	1 488 960

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	208 956
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	208 956
1.1	- koszty bieżące	110 368
1.2	- koszty inwestycyjne	98 588
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 079
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26 079
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	201 789
1	Składki i opłaty	193 789
1.1	- opłaty ewidencyjne	189 780
1.2	- udostępnianie danych	4 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe przychody, z tego:	8 000
2.1	odsetki	8 000
III	Koszty realizacji zadań	208 956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 700
2	Koszty własne	106 668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	105 404
2.5	Pozostałe, z tego:	969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.4	- szkolenia	100
2.5.5	- różnice kursowe	5
2.5.6	- remonty	100
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	98 588
3.1	dotacje inwestycyjne	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 912
1	z tego:	18 912
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	201 789
1	Składki i opłaty	193 789
1.1	- opłaty ewidencyjne	189 780
1.2	- udostępnianie danych	4 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe dochody, w tym:	8 000
2.1	odsetki, w tym:	8 000
2.2	inne	0
II	Wydatki	208 956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 700
2	Wydatki bieżące (własne)	106 668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	105 404
2.5	Pozostałe, z tego:	969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.4	- szkolenia	100
2.5.5	- różnice kursowe	5
2.5.6	- remonty	100
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24
3	Wydatki inwestycyjne	98 588
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	98 488
3.2	- dotacje inwestycyjne	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	73 063
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16 194
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	37 519
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 314
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 036

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	73 057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885
1.1	- bieżące	34 366
1.2	- majątkowe	37 519
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 172
2.1	odsetki	1 172
III	Koszty realizacji zadań	73 063
1	Koszty własne	35 544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19 350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8 508
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453
1.5.1	- inne	7 453
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	37 519

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	73 057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885
1.1	- bieżące	34 366
1.2	- majątkowe	37 519
2	Pozostałe dochody, w tym:	1 172
2.1	odsetki, w tym:	1 172
II	Wydatki	73 063
1	Wydatki bieżące (własne)	35 544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19 350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8 508
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453
1.5.1	- inne	7 453
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938
2	Wydatki inwestycyjne	37 519
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	37 519
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	7 800
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	29 719

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielone pożyczki, w tym:	0
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 879
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażania jednostek	1 879
1.1	Koszty bieżące	0
1.2	Koszty inwestycyjne	1 879

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 779
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 779
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	100
1	Pozostałe przychody, z tego:	100
1.1	odsetki	100
1.2	Środki otrzymane od jednostek	0
III	Koszty realizacji zadań	1 879
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 879
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 879
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	100
1	Pozostałe dochody, w tym:	100
1.1	odsetki, w tym:	100
1.1.1	Środki otrzymane od jednostek	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 583
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 569
1.1	- bieżące	1 273
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe dochody, w tym:	14
2.1	odsetki, w tym:	14
II	Wydatki	1 583
1	Wydatki bieżące (własne)	1 287
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1 271
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 238
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Wydatki inwestycyjne	296
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83 147
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	22 126
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	61 021
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20 354
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 410
2	Należności	8 944
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	78 151
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77 625
1.1	- bieżące	21 319
1.2	- majątkowe	56 306
2	Pozostałe przychody, z tego:	526
2.1	odsetki	526
III	Koszty realizacji zadań	83 147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 497
2	Koszty własne	13 629
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968
2.1.1	- bezosobowe	68
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	4 642
2.3	Pozostałe, z tego:	8 019
2.3.1	Inne z tego:	8 019
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 355
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	655
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 021
3.1	dotacje inwestycyjne	20 489
3.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 537
3.3	wydatki inwestycyjne	9 995
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 358
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 414

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	8 944
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 414
1.1	- overnight (O/N)	6 414

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	95
1	Pozostałe dochody, w tym:	95
1.1	odsetki, w tym:	15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
II	Wydatki	20
1	Wydatki bieżące (własne)	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	310
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	310

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38 000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 200
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5 800
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	1 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 839
z tego:		
1	Środki pieniężne	14 498
2	Należności	341
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	41 218
1	Pozostałe przychody, z tego:	41 218
1.1	odsetki	1 062
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14 500
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656
III	Koszty realizacji zadań	38 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 057
z tego:		
1	Środki pieniężne	17 716
2	Należności	341
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	104 602
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	104 602
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	104 602
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35 518
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 518
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5 518
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 044
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe przychody, z tego:	3 040
4.1	odsetki	800
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 240
III	Koszty realizacji zadań	104 602
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104 602
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

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

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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23 998 669
1	Emerytury rolnicze	18 018 218
2	Renty rolnicze	4 553 149
3	Zasiłki macierzyńskie	170 955
4	Zasiłki pogrzebowe	220 000
5	Pozostałe świadczenia	1 036 347

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	66 575
1	Koszty własne	58 875
2	koszty inwestycyjne	7 700

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	414 101 389
1	Emerytury	304 145 029
2	Renty	60 309 802
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	10 777 522
4	Zasiłki chorobowe	18 530 539
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	19 877 305
6	Prewencja rentowa	321 192
7	Prewencja wypadkowa	140 000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	9 168 330
1	Środki pieniężne	4 934 544
2	Należności	14 219 926
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 986 140
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	427 999 123
1	Dotacja z budżetu państwa	72 701 864
2	Składki (przypis) ¹⁾	344 249 836
2.1	- fundusz emerytalny	214 497 486
2.2	- fundusz rentowy	89 451 566
2.3	- fundusz chorobowy	26 666 849
2.4	- fundusz wypadkowy	13 633 935
3	Wpłaty z OFE	7 724 584
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	3 322 818
7.1	- fundusz emerytalny	2 285 335
7.2	- fundusz rentowy	763 512
7.3	- fundusz chorobowy	141 961
7.4	- fundusz wypadkowy	132 010
8	Pozostałe zwiększenia	21
8.1	- różnice kursowe	21
8.2	- inne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	422 516 480
1	Dotacja z budżetu państwa	72 701 864
2	Składki ¹⁾	340 807 338
3	Wpłaty z OFE	7 724 584
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
7	Pozostałe wpływy	1 282 694
II	Wydatki	424 621 024
1	Transfery na rzecz ludności	414 135 294
2	Wydatki bieżące	6 292 228
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	454 362
2.3	Koszt obsługi kredytów	5 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Pozostałe wydatki	9 801
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 193 502

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

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

¹⁾ łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD
²⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 312 195
3	Koszty własne	357 589
3.1	Pozostałe, z tego:	357 589
3.1.1	- koszty poboru składki	68 000
3.1.2	- inne	289 589
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7 600
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	37 500
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	84 634
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157 805
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	135 000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135 000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-23 490 784
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 213 484
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	30 704 268
3.1	z tytułu pożyczek	30 704 268

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 049
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 000 044
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 000 049
1	Składki i opłaty	535 936
1.1	- opłata paliwowa	320 000
1.2	- opłata emisyjna	120 936
1.3	- opłata zastępcza	90 000
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	107 113
2.1	odsetki	713
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38 500
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 100
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357 000
III	Koszty realizacji zadań	1 000 049
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 000 044
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 000 049
1	Składki i opłaty	535 936
1.1	- opłata paliwowa	320 000
1.2	- opłata emisyjna	120 936
1.3	- opłata zastępcza	90 000
1.4	- wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	107 113
2.1	odsetki, w tym:	713
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38 500
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 100
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357 000
II	Wydatki	1 000 049
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 000 044
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe wydatki, z tego:	0
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów	1 000 000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 964 606
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 964 606
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 921 722
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 921 722
1.1	odsetki	150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000
III	Koszty realizacji zadań	1 000 201
1	Koszty własne	1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 000 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 886 127
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 886 127
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 921 722
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 921 722
1.1	odsetki, w tym:	150 000
1.1.1	pozostałe odsetki	150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000
II	Wydatki	1 000 201
1	Wydatki bieżące (własne)	1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 000 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 886 127
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	3 876 127

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 237 800
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
2	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37 800
2.1	wypłata rekompensat	37 800
3	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku	2 000 000
3.1	przekazywanie środków zgromadzonych z odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000
4	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	1 200 000
4.1	przekazywanie środków zgromadzonych z gazowego odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 265 451
1	Wyplata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451
2	Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.	0
3	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000
4	Przekazanie środków finansowych na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wykonanie zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	0
5	Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 287 553
1	Składki i opłaty	2 265 310
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2 265 310
2	Pozostałe dochody, w tym:	22 243
2.1	odsetki, w tym:	22 243
II	Wydatki	4 265 451
1	Wydatki bieżące (własne)	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	4 265 451
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451
	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000
3.2		
3.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 058 369
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	600 000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	600 000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	1 444 315
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	1 444 315
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	124 750
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	124 750
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2 889 304
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	323 445
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493) lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1 100 000
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840 000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	174 844
4.5	finansowanie szczepionek zalecanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974)	151 015
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	200 000
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 523 812
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 523 812
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 382 358
1	Pozostałe przychody, z tego:	382 358
1.1	odsetki	378 994
1.2	wpływy z różnych opłat	3 364
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	5 085 039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 693 709
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 240 315
2.1	Dotacje inwestycyjne	2 240 315
3	Pozostałe, w tym:	151 015
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 015
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 821 131
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 821 131
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 885
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 885
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	4 390
1	Koszty własne	390
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Pozostałe, w tym:	4 000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 754
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 754
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
II	Wydatki	4 390
1	Wydatki bieżące (własne)	390
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Pozostałe wydatki, z tego:	4 000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 754
1.1	- overnight (O/N)	7 754

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19 179
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.	19 179

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
3.3	Pozostałe	0
3.3.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	25 000
1	Pozostałe dochody, w tym:	25 000
1.1	odsetki, w tym:	1 000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	24 000
II	Wydatki	19 179
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 500
2	Wydatki bieżące (własne)	6 679
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	6 440

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	62 591
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	62 591

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43 035
1	Pozostałe dochody, w tym:	43 035
1.1	odsetki, w tym:	6 875
1.1.1	odsetki bankowe	6 875
1.2	kary pieniężne	36 160
1.3	inne źródła	0
II	Wydatki	50 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	1
3.1	Pozostałe, z tego:	1
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	154 595
1.1	- terminowe	154 595

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	31 840
1	Składki i opłaty	31 760
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	500
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31 260
2	Pozostałe dochody, w tym:	80
2.1	odsetki, w tym:	80
2.1.1	- pozostałe odsetki	80
II	Wydatki	31 840
1	Wydatki bieżące (własne)	1 840
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1 635
1.1.1	- bezosobowe	1 635
1.2	Zakup usług	180
1.3	Pozostałe, z tego:	25
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	30 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 826
1.1	- overnight (O/N)	2 826

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 539
1.1	- podmiotowa	19 539
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	315
1.1	Środki pieniężne	296
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	42
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	27
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11
1.7.4	inne opłaty	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 487
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	55
3.1	Koszty finansowe	5
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	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:	9 057
1.1	- podmiotowa	9 057
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	366
1.1	Środki pieniężne	26
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	82
1.1	Środki pieniężne	82
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 100
1	Koszty funkcjonowania	5 102
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	140
1.3	Usługi obce	1 809
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 316
1.4.1	osobowe	1 635
1.4.2	bezosobowe	681
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	417
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	356
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	230
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	998
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	998
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	82
1.1	Środki pieniężne	82
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	82
1.1	- depozyty overnight (O/N)	82
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
3	Zobowiązania:	5
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 448
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
1.3	Zmiana stanu produktów (RZiS w wersji porównawczej)	0
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 448
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 448
1	Koszty funkcjonowania	6 430
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	242
1.3	Usługi obce	1 668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 383
1.4.1	osobowe	3 004
1.4.2	bezosobowe	379
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53
1.6	Składki, z tego na:	647
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	546
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	18
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	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:	6 448
1.1	- podmiotowa	6 448
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	113 336
1.1	Środki pieniężne	70 542
1.2	Należności krótkoterminowe:	42 794
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	101 254
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	647 142
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	647 142
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 162
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 162
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 496
3.3	Pozostałe	639 484
III	KOSZTY OGÓŁEM	614 672
1	Koszty funkcjonowania	593 672
1.1	Amortyzacja	30 000
1.2	Materiały i energia	15 357
1.3	Usługi obce	102 813
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	319 368
1.4.1	osobowe	317 360
1.4.2	bezosobowe	2 008
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 627
1.6	Składki, z tego na:	69 803
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	53 856
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 029
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 918
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	760
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	450
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 944
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 000
3.1	Odpis aktualizujący należności	21 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	32 470
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	32 470

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	142 310
1.1	Środki pieniężne	99 516
1.2	Należności krótkoterminowe:	42 794
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	101 254

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	978
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	370
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	370
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 937

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	40 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	128
1.1	Środki pieniężne	58
1.2	Należności krótkoterminowe:	70
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	42 021
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	42 021
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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)	120 970
1	Wartości niematerialne i prawne	42 960
2	Pozostałe	78 010
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	771 468
1.1	Środki pieniężne	729 365
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 738
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	64 244

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 100
1.1	Środki pieniężne	19 800
1.2	Należności krótkoterminowe:	900
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	250
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	29 200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z działalności statutowej	29 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 200
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	309
5.2	Przychody z lokat bankowych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 242
1	Koszty funkcjonowania	30 202
1.1	Amortyzacja	850
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	4 200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 872
1.4.1	osobowe	12 372
1.4.2	bezosobowe	8 500
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	2 335
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 000
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	103
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	15
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	158
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	128
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
1	w tym: inwestycja w siedzibę	1 000
1.1	wymiana sprzętu IT	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 020
1.1	Środki pieniężne	19 620
1.2	Należności krótkoterminowe:	900
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 500

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	732 944
1.1	Środki pieniężne	46 532
1.2	Należności krótkoterminowe:	206 510
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	18 140
2	Należności długoterminowe:	31 255
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	665 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	105 279
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 903 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	624 488
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym:	563 454
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	495 275
1.3.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	926
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	10 412
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	7 298
1.3.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	23 682
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	14 288
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	0
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	2 559
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	9 014
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	59 751
1.5	Pozostałe przychody	1 283
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 090 913
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 020
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	39 277
5	Pozostałe przychody, w tym:	146 474
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	9 436
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 830
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	137 038

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 590 111
1	Koszty funkcjonowania	2 567 111
1.1	Amortyzacja	725 594
1.2	Materiały i energia	222 449
1.3	Usługi obce	684 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	657 712
1.4.1	osobowe	650 899
1.4.2	bezosobowe	6 813
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 855
1.6	Składki, z tego na:	137 308
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	111 889
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 948
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 471
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	11 517
1.8.1	podatek akcyzowy	312
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	749
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	150
1.8.6	podatek od nieruchomości	8 805
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	116 676
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 200
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 800
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	18 800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-686 939
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11 500
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-698 439
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 894 888
1.1	- podmiotowa	736 509
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	341 771
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	49 690
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10 654

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	427 259
1.1	Środki pieniężne	353 259
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 000
2	Należności długoterminowe:	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824
3	Zobowiązania:	1 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	339 792
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 891
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 261
4	Pozostałe przychody, w tym:	194 630
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 291
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12 291
4.2	art. 19 UK	179 739
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 400
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	339 792
1	Koszty funkcjonowania	32 342
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	11 334
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 406
1.4.1	osobowe	13 746
1.4.2	bezosobowe	660
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850
1.6	Składki, z tego na:	2 952
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 572
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	302 450
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	188 250
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	5 000

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	129 891
1.1	- podmiotowa	21 891
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 500
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	301 250
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	409 359
1.1	Środki pieniężne	353 429
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 324
2	Należności długoterminowe:	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824
3	Zobowiązania:	1 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	353 429
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000
1.2	- depozyty terminowe	321 429

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	376
1.1	Środki pieniężne	376
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 419
3	Pozostałe przychody, w tym:	35
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 514
1	Koszty funkcjonowania	12 514
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 299
1.4.1	osobowe	3 349
1.4.2	bezosobowe	950
1.5	Składki, z tego na:	687
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	596
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 728
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 419
1.1	- podmiotowa	12 419
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	376
1.1	Środki pieniężne	376
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 304
1.1	Środki pieniężne	3 191
1.2	Należności krótkoterminowe:	62
1.3	Zapasy	51
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	63
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 265
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	170
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	150
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 095
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 265
1	Koszty funkcjonowania	9 265
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 517
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 697
1.4.1	osobowe	1 507
1.4.2	bezosobowe	190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	348
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	280
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:	40
1.7.1	opłaty celne	3
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	37
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 095
1.1	- podmiotowa	9 095
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 304
1.1	Środki pieniężne	3 191
1.2	Należności krótkoterminowe:	62
1.3	Zapasy	51
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	63

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	180
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 117
1.1	Środki pieniężne	2 117
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 689
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	210
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 552
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 613
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 000
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	4 583
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 394
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 545
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 545
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 552
1	Koszty funkcjonowania	14 752
1.1	Amortyzacja	2 545
1.2	Materiały i energia	4 539
1.3	Usługi obce	2 622
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 716
1.4.1	osobowe	3 601
1.4.2	bezosobowe	115
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69
1.6	Składki, z tego na:	771
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	605
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	78
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	75
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	43
1.7.2	opłaty celne	32
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	415
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800
2.1	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 793
1.1	- podmiotowa	3 594

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 399
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 399
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 189
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 189
1.2	- depozyty terminowe	2 000

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	250
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 779
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	802
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystek krwi arabskiej	540
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	262
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	463
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 514
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	175
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	175
3.2	Czynsz dzierżawny	6 189
3.3	Pozostałe przychody	150
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 679
1	Koszty funkcjonowania	7 668
1.1	Amortyzacja	160
1.2	Materiały i energia	55
1.3	Usługi obce	3 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 602
1.4.1	osobowe	1 491
1.4.2	bezosobowe	111
1.5	Składki, z tego na:	282
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	233
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 269
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	11
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	463
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	463

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	250

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 407
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 001
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 001
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	39 397
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 468
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 659
5	Pozostałe przychody, w tym:	882
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	97
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	97
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
5.3	Pozostałe	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 377
1	Koszty funkcjonowania	49 262
1.1	Amortyzacja	1 282
1.2	Materiały i energia	3 020
1.3	Usługi obce	17 062
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 361
1.4.1	osobowe	19 832
1.4.2	bezosobowe	1 529
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17
1.6	Składki, z tego na:	3 761
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 320
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	72
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	267
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	178
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	33
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 487
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	115
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 347
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 927
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	18 470
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 719
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300
1	w tym: środki własne	350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 669
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 434
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	795
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	290
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 840
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 100
1.1	Środki pieniężne	2 400
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	5
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	500
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	500
	- sektora finansów publicznych	500

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 783
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	27 554
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 049
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	382
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 180
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575
1.1	Środki pieniężne	5 087
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	538

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 968
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 300
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 268
3	Pozostałe przychody, w tym:	400
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 968
1	Koszty funkcjonowania	15 966
1.1	Amortyzacja	610
1.2	Materiały i energia	1 090
1.3	Usługi obce	989
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 205
1.4.1	osobowe	9 648
1.4.2	bezosobowe	557
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	2 187
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 797
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	138
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	615
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 268
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	10 374
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	894
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	326
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 100
1	w tym środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 306
1.1	Środki pieniężne	3 443
1.2	Należności krótkoterminowe:	603
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	257
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 206
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 581
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	7 581
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 075
3	Pozostałe przychody, w tym:	550
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
3.3	Inne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 182
1	Koszty funkcjonowania	30 026
1.1	Amortyzacja	850
1.2	Materiały i energia	2 462
1.3	Usługi obce	2 603
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 175
1.4.1	osobowe	18 865
1.4.2	bezosobowe	310
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	3 591
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 067
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	159
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 152
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	pozostałe koszty operacyjne	156
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 975
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 204
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	871
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	317
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500
1	w tym: ze środków własnych	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300
1.1	Środki pieniężne	2 107
1.2	Należności krótkoterminowe:	150
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	20
3	Zobowiązania:	460

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	42 875
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	39 072
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 428
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	520
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 375
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 875
1	w tym: środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	638
1.1	Środki pieniężne	88
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 130
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 526
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 526
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 954
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
4	Pozostałe przychody, w tym:	600
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 129
1	Koszty funkcjonowania	14 123
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	1 007
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 989
1.4.1	osobowe	8 686
1.4.2	bezosobowe	303
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26
1.6	Składki, z tego na:	1 602
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 408
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	6
3.1	Koszty operacyjne	5
3.2	Koszty finansowe inne niż w pozycji 1.7	1

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIAZKOWE 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:	12 554
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	810
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	295
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 600
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	168
1.1	Środki pieniężne	108
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 963
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	26 850
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 113
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	405
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 015
1.1	Środki pieniężne	6 911
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 420
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 956
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 956
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 634
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	830
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	660
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 353
1	Koszty funkcjonowania	27 212
1.1	Amortyzacja	983
1.2	Materiały i energia	1 450
1.3	Usługi obce	1 847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 275
1.4.1	osobowe	17 825
1.4.2	bezosobowe	450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 491
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 026
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	75
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	157
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	949
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	141
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	650
1.1	- depozyty overnight (O/N)	650
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	250
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	17
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	13
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 970
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 622
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 148
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	418
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 514
1	w tym: środki własne	2 314
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 259
1.1	Środki pieniężne	1 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 584
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 730
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 730
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 229
3	Pozostałe przychody, w tym:	625
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	425
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 559
1	Koszty funkcjonowania	22 509
1.1	Amortyzacja	625
1.2	Materiały i energia	2 000
1.3	Usługi obce	1 828
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 781
1.4.1	osobowe	13 381
1.4.2	bezosobowe	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	2 905
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 553
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	320
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	270
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.7.3	Pozostałe podatki i opłaty	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	950
2	Pozostałe koszty, w tym:	50
2.1	Pozostałe koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 359
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 417
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	812
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	296
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 630
1.	W tym środki własne	500
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 259
1.1	Środki pieniężne	1 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 932
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 456
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	876
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	31
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 450
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 837
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	873
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	318
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 740
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	Pozostałe	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 209
2	Pozostałe koszty, w tym:	110
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33 182
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	29 128
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 254
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	457
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 632
1.1	Środki pieniężne	3 106
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	450

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 843
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 276
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	822
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	301
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 745
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 811
1.1	Środki pieniężne	8 811
1.2	Należności krótkoterminowe:	150 000
2	Należności długoterminowe:	130 000
3	Zobowiązania:	3 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	207 231
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	199 622
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 804
4	Pozostałe przychody, w tym:	4 805
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	207 211
1	Koszty funkcjonowania	24 552
1.1	Amortyzacja	1 300
1.2	Materiały i energia	326
1.3	Usługi obce	4 940
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 711
1.4.1	osobowe	12 362
1.4.2	bezosobowe	349
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	2 745
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 331
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 895
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	182 659
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	179 059
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	200 822
1.1	- podmiotowa	18 860

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	180 762
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	179 059
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	132 653
1.1	Środki pieniężne	2 653
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000
2	Należności długoterminowe:	100 000
3	Zobowiązania:	2 000

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 200
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 200
1	Koszty funkcjonowania	46 404
1.1	Amortyzacja	3 200
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	7 724
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 657
1.4.1	osobowe	16 957
1.4.2	bezosobowe	2 700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65
1.6	Składki, z tego na:	4 603
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 874
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 195
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 796
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	6 796
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 000
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	50 000
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	29 518
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	22
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 311
1	Pozostałe	2 311
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 512
1.1	Środki pieniężne	33 320
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 088
2	Należności długoterminowe:	79
3	Zobowiązania:	11 985

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	32 160
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	22 800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 100
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 200
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 090
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	25 940
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	11 731 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	11 731 200
3	Pozostałe koszty, w tym:	120 500
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	75 200
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	75 200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 094 900
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	94 900
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	223 000

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 094 000
II	DOCHODY	12 099 600
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 094 900
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	94 900
1.4.1	w tym na współfinansowanie	10 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 100
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 003 600
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	816 600
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	316 600
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 900 000
4.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności	5 287 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	12 137 590
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	216 890
1.1	Materiały i energia	4 250
1.2	Usługi obce	15 100
1.3	Wynagrodzenia	136 270
1.3.1	osobowe	133 970
1.3.2	bezosobowe	2 300
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.5	Składki, z tego:	34 110
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	24 470
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 100
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 200
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	23 410
2	Wydatki majątkowe	223 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 697 200
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	11 697 200
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	500
IV	Kasowo zrealizowane przychody	1 459 870
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 000 000
4	Pozostałe wpływy	459 870
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 100 000
1	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 100 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 415 880
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	832

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 391 274
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 391 274
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 432
1.1	Środki pieniężne	7 332
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	310
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 409
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 756
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art. 8h ust.1 pkt.4-14 Ustawy o ochronie przyrody	2 756
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 159
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	861
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 633
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	423
5.2.1	Euroregion Beskidy	423
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 594
1	Koszty funkcjonowania	11 444
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	269
1.3	Usługi obce	2 570
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 803
1.4.1	osobowe	4 653
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
1.6	Składki, z tego na:	802
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	702
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	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	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 949
1.1	Środki pieniężne	1 513
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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 508
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 582
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 582
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 310
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	149
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 467
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 312
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 376
1	Koszty funkcjonowania	19 357
1.1	Amortyzacja	2 180
1.2	Materiały i energia	1 454
1.3	Usługi obce	967
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 312
1.4.1	osobowe	11 252
1.4.2	bezosobowe	60
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276
1.6	Składki, z tego na:	2 114
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 842
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	490
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	490
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	564
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	19
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-868
V	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)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 310
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 310
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 190
1	Środki własne	569
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 120
1.1	Środki pieniężne	461
1.2	Należności krótkoterminowe:	960
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	545
1.3	Zapasy	400

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	25
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	25
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 405
1.1	Środki pieniężne	8 243
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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 010
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 109
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 333
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 235
1.4	Pozostałe	98
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	64
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 393
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 837
1	Koszty funkcjonowania	23 515
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 915
1.3	Usługi obce	2 858
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 992
1.4.1	osobowe	10 843
1.4.2	bezosobowe	149
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686
1.6	Składki, z tego na:	2 106
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 720
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	684
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	668
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 274
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	322
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 838
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 119
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4 119
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	19 668
1	Środki własne	2 456
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 596
1.1	Środki pieniężne	4 434
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	162

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

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

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 323
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 323
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 521
1.1	Środki pieniężne	4 471
1.2	Należności krótkoterminowe:	680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
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	17 886
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 550
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art...8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 550
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 433
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	708
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 195
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 136
1	Koszty funkcjonowania	18 553
1.1	Amortyzacja	1 860
1.2	Materiały i energia	1 361
1.3	Usługi obce	1 787
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 818
1.4.1	osobowe	9 509
1.4.2	bezosobowe	309
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463
1.6	Składki, z tego na:	1 775
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 509
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 040
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	945
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	449
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	583
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	375
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250
V	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)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 433
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 433
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 102
1	Środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	375
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 243
1.1	Środki pieniężne	3 193
1.2	Należności krótkoterminowe:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	230
1.3	Zapasy	380

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 500
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	979
1.1	Środki pieniężne	764
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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	375
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 006
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	727
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	720
1.4	Pozostałe	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 184
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	72
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 023
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 013
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 169
1	Koszty funkcjonowania	7 162
1.1	Amortyzacja	1 176
1.2	Materiały i energia	431
1.3	Usługi obce	653
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 594
1.4.1	osobowe	3 581
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166
1.6	Składki, z tego na:	690
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	586
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	133
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	131
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	319
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-163
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-171
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 184
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 184
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	365
1	Środki własne	51
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	920
1.1	Środki pieniężne	705
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	96

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	375
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

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

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 594
1.1	Środki pieniężne	994
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 935
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 890
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art.8h ust.1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody	4 890
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 761
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	385
5	Pozostałe przychody, w tym:	899
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	879
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 724
1	Koszty funkcjonowania	11 724
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	1 150
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 029
1.4.1	osobowe	4 909
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
1.6	Składki, z tego na:	895
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	777
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	450
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	362
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-789
V	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)	-807
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 761
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 761
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	505
1	Środki własne	231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	985
1.1	Środki pieniężne	385
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 097
1.1	Środki pieniężne	893
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 163
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 098
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 038
1.4	Pozostałe	60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 041
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	219
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 805
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	524
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 251
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 634
1	Koszty funkcjonowania	9 589
1.1	Amortyzacja	1 533
1.2	Materiały i energia	476
1.3	Usługi obce	1 181
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 731
1.4.1	osobowe	4 706
1.4.2	bezosobowe	25
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310
1.6	Składki, z tego na:	892
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	805
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	90
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 023
1.1	Środki pieniężne	10 653
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYPADKI OGÓŁEM	22 342
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	12 178
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody , oktorych mowa w art.8h ust.1 pkt.4-14 ustawy z 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody występujące w jednostce	11 814
1.4	Pozostałe	364
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 055
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 109
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	598
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	598
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 511
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 885
1	Koszty funkcjonowania	24 885
1.1	Amortyzacja	6 500
1.2	Materiały i energia	1 902
1.3	Usługi obce	9 078
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 747
1.4.1	osobowe	4 692
1.4.2	bezosobowe	55
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816
1.6	Składki, z tego na:	936
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	815
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	556
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	346
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 543
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 573
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 055
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 055
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 195
1	Środki własne	5 328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 111
1.1	Środki pieniężne	6 741
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 740
1.1	- depozyty overnight (O/N)	40
1.2	- depozyty terminowe	6 700

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 828
1.1	Środki pieniężne	4 406
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 279
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 429
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 277
1.4	Pozostałe	152
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 474
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	840
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	82
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 454
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	278
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 164
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 149
1	Koszty funkcjonowania	23 949
1.1	Amortyzacja	2 034
1.2	Materiały i energia	1 430
1.3	Usługi obce	938
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 859
1.4.1	osobowe	14 730
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995
1.6	Składki, z tego na:	2 834
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 452
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	302
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	301
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	557
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-870
V	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)	-870
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 650
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	14 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	278
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 898
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	255
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 669
1	Środki własne	114
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 828
1.1	Środki pieniężne	4 406
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	142
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	142
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 477
1.1	Środki pieniężne	941
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	10 193
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 268
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 799
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt. 4-14 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody	14 799
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 436
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	576
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	771
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 004
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	153
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 932
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 919
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 058
1	Koszty funkcjonowania	29 638
1.1	Amortyzacja	2 472
1.2	Materiały i energia	3 208
1.3	Usługi obce	9 950
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 596
1.4.1	osobowe	9 091
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787
1.6	Składki, z tego na:	1 923
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 665
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	438
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 114
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 420
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 420
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 472
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 490
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 063
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 245
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	191
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 593
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 442
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	12 775
1	Środki własne	3 037
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 420
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 477
1.1	Środki pieniężne	941
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Cześć A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 544
1.1	Środki pieniężne	989
1.2	Należności krótkoterminowe:	489
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	293
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	660
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 095
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 095
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 088
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	258
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 630
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 620
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 178
1	Koszty funkcjonowania	6 170
1.1	Amortyzacja	1 750
1.2	Materiały i energia	550
1.3	Usługi obce	580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 436
1.4.1	osobowe	2 356
1.4.2	bezosobowe	80
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	476
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	388
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	34

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-107
V	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)	-109
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 918
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 088
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 330
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 389
1	Środki własne	235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 141
1.1	Środki pieniężne	775
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	66

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	300
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 255
1.1	Środki pieniężne	3 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 596
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 728
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art.8h ust.1 pkt.1-14 ustawy z dnia 16.kwietnia 2004 o ochronie przyrody	3 728
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 355
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	117
5	Pozostałe przychody, w tym:	396
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	183
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	183
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	203
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 022
1	Koszty funkcjonowania	9 022
1.1	Amortyzacja	629
1.2	Materiały i energia	842
1.3	Usługi obce	1 777
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 297
1.4.1	osobowe	4 297
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115
1.6	Składki, z tego na:	810
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	699
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	82
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	82
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	470
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-426
V	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)	-426
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 355
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 355
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 285
1	Środki własne	1 062
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 255
1.1	Środki pieniężne	3 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 190
1.1	Środki pieniężne	1 067
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:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 832
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 262
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 262
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 224
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	204
5	Pozostałe przychody, w tym:	142
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 754
1	Koszty funkcjonowania	10 754
1.1	Amortyzacja	354
1.2	Materiały i energia	1 112
1.3	Usługi obce	2 471
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 001
1.4.1	osobowe	4 706
1.4.2	bezosobowe	295
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346
1.6	Składki, z tego na:	871
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	778
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	88
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	374
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-922
V	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)	-922
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 224
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 224
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	776
1	Środki własne	412
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	205
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	130

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

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

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

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

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 407
1.1	Środki pieniężne	1 145
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 157
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 300
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 295
1.4	Pozostałe	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 460
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	57
5	Pozostałe przychody, w tym:	340
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	320
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 407
1	Koszty funkcjonowania	8 330
1.1	Amortyzacja	640
1.2	Materiały i energia	617
1.3	Usługi obce	900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 344
1.4.1	osobowe	4 276
1.4.2	bezosobowe	68
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	818
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	731
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	261
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	77
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 513
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 448
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	12
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 638
1	Środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	975
1.1	Środki pieniężne	715
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	71
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	71
1.4	Zobowiązania wymagalne	0
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	707
1.1	- depozyty overnight (O/N)	707
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 573
1.1	Środki pieniężne	4 892
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 898
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 712
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art.8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 712
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 376
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	395
5	Pozostałe przychody, w tym:	415
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 252
1	Koszty funkcjonowania	16 857
1.1	Amortyzacja	1 335
1.2	Materiały i energia	1 040
1.3	Usługi obce	2 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 552
1.4.1	osobowe	8 279
1.4.2	bezosobowe	273
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785
1.6	Składki, z tego na:	1 667
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 399
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	299
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	299
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	379
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	395
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 354
V	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)	-1 356
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 376
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 376
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 860
1	Środki własne	3 258
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 892
1.1	Środki pieniężne	1 211
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	101
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 663
1.1	Środki pieniężne	8 064
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 587
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 241
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 241
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	414
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 619
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	75
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 344
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 771
1	Koszty funkcjonowania	20 682
1.1	Amortyzacja	4 160
1.2	Materiały i energia	1 552
1.3	Usługi obce	3 515
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 336
1.4.1	osobowe	8 200
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	1 728
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 422
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	114

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	402
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	402
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	789
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	89
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 184
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 185
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 313
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 313
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 408
1	Środki własne	3 438
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 000
1.1	Środki pieniężne	4 287
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 420
1.1	Środki pieniężne	1 920
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 981
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 335
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 246
1.4	Pozostałe	89
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 661
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 701
5	Pozostałe przychody, w tym:	284
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	129
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	129
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	148
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 228
1	Koszty funkcjonowania	9 213
1.1	Amortyzacja	395
1.2	Materiały i energia	423
1.3	Usługi obce	937
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 524
1.4.1	osobowe	5 524
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379
1.6	Składki, z tego na:	1 010
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	882
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	282
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	255
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	263
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 015
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-247
V	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)	-252
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 729
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 282
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 762
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	379
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 185
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	944
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 287
1	Środki własne	765
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 755
1.1	Środki pieniężne	1 155
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	70
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 155
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 155
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 152
1.1	Środki pieniężne	16 231
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	56 434
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	44 726
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt. 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody	44 726
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 694
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	971
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 043
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	338
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	58 794
1	Koszty funkcjonowania	51 329
1.1	Amortyzacja	7 300
1.2	Materiały i energia	6 070
1.3	Usługi obce	12 570
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 124
1.4.1	osobowe	15 024
1.4.2	bezosobowe	1 100
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
1.6	Składki, z tego na:	3 138
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 661
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 677
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	647
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 050
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 465
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 522
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 360
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	60
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	60
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 420
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 734
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 694
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	338
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	702
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 667
1	środki własne	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 522
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 152
1.1	Środki pieniężne	14 550
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 397
2	Należności długoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	394
1.1	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	394
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 181
1.1	Środki pieniężne	1 021
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	160
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	10 610
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust.1 pkt.4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 730
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	210
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 170
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	620
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	620
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 550
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 542
1	Koszty funkcjonowania	10 532
1.1	Amortyzacja	2 425
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	2 527
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 079
1.4.1	osobowe	3 069
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	626
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	535
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	335
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	68
V	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)	63
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 395
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 730
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	665
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 570
1	Środki własne	905
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 259
1.1	Środki pieniężne	1 059
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	200

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 760
1.1	Środki pieniężne	2 466
1.2	Należności krótkoterminowe:	922
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	195
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 242
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 553
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art.8h ust.1 pkt.1-14 ustawy z dnia 16.kwietnia 2004 o ochronie przyrody	6 553
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 929
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	760
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 970
1	Koszty funkcjonowania	12 970
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 113
1.3	Usługi obce	3 262
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 067
1.4.1	osobowe	4 809
1.4.2	bezosobowe	258
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	906
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	808
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	525
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	326
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	196
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	497
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728
V	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:	4 929
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 929
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
1	Środki własne	1 280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 352
1.1	Środki pieniężne	1 058
1.2	Należności krótkoterminowe:	922
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	195

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 050
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 050
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 272
1.1	Środki pieniężne	4 622
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 680
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 532
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust.1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 532
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 422
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	126
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 180
1	Koszty funkcjonowania	30 174
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	1 946
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 270
1.4.1	osobowe	8 183
1.4.2	bezosobowe	87
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
1.6	Składki, z tego na:	1 559
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 354
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	55

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	552
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	377
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	567
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-500
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-525
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 486
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 422
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	64
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	64
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 564
1	Środki własne	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 147
1.1	Środki pieniężne	2 597
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 436
1.1	Środki pieniężne	7 693
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 350
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 761
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 761
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 148
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 011
5	Pozostałe przychody, w tym:	430
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 930
1	Koszty funkcjonowania	16 674
1.1	Amortyzacja	1 800
1.2	Materiały i energia	1 400
1.3	Usługi obce	4 756
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 379
1.4.1	osobowe	6 230
1.4.2	bezosobowe	149
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583
1.6	Składki, z tego na:	1 147
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	979
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	338
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	169
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 256
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580
V	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)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 811
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 247
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	337
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 373
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	506
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 615
1	Środki własne	1 722
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 714
1.1	Środki pieniężne	5 971
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

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

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 863
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	Pozostałe	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 363
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 863
1	Koszty funkcjonowania	21 863
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	1 162
1.3	Usługi obce	3 524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 954
1.4.1	osobowe	11 704
1.4.2	bezosobowe	450
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Składki, z tego na:	2 383
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 085
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	180
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 560
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 363
1.1	- podmiotowa	20 363
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	53 542
1.1	Środki pieniężne	53 492
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	94 307
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	92 950
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	82 310
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	10 640
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	357
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
4.3	Inne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 297
1	Koszty funkcjonowania	92 297
1.1	Amortyzacja	2 000
1.2	Materiały i energia	3 450
1.3	Usługi obce	31 148
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 789
1.4.1	osobowe	37 218
1.4.2	bezosobowe	6 571
1.5	Składki, z tego na:	9 871
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 810
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	739
1.5.5	pozostałe	1 410
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	497
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 542
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	2 010
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	382
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	382

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 628
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 000
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	57 205
1.1	Środki pieniężne	57 155
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	232 999
1.1	Środki pieniężne	232 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	797 291
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	460 041
1.1	Przychody z odpisu NFZ	460 041
1.1.1	- odpis z NFZ	460 041
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	278 475
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 345
4	Pozostałe przychody, w tym:	53 430
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 380
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 050
III	KOSZTY OGÓŁEM	767 291
1	Koszty funkcjonowania	64 057
1.1	Amortyzacja	2 050
1.2	Materiały i energia	1 885
1.3	Usługi obce	12 685
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 690
1.4.1	osobowe	23 539
1.4.2	bezosobowe	10 151
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	6 547
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 859
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	111
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.7.2	podatek CIT	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	703 234
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	694 295
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	8 939
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Inne, w tym:	860 683
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	44 686

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	831
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 826
1.1	Środki pieniężne	8 326
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 265

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 250
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	59 250
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	59 250
1	Koszty funkcjonowania	59 030
1.1	Amortyzacja	250
1.2	Materiały i energia	1 549
1.3	Usługi obce	15 331
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 515
1.4.1	osobowe	32 315
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Składki, z tego na:	6 580
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 660
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 405
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	220
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	250
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030
1.1	Środki pieniężne	15 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	9 200

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZYKNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty terminowe	0

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

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	92 450
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	92 400
2	Pozostałe przychody, w tym:	50
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 450
1	Koszty funkcjonowania	17 975
1.1	Amortyzacja	50
1.2	Materiały i energia	3 000
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 321
1.4.1	osobowe	5 121
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Składki, z tego na:	956
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	826
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 648
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	92 400
1.1	- podmiotowa	17 925
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

TABELA 69

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

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2024 - 2026 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG) ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	158 390						136 515		220						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	218 844	5 781					188 256	5 781	7 924						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	126 698	2 000					109 200	2 000	70						
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	151 023						130 165		888						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	450 762						388 507		19 122						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	350 707						302 271		3 468						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	263 515						227 121		230						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	45 888						39 550		196						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	251 772						217 000		4 680						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	204 667						176 125		90						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	389 841						335 907		4 858						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	595 514						513 267		10 334						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	162 434						140 000		5 335						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	300 502	200					259 000	200	5 569						

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	478 913	471					412 770	471	6 113						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	230 321	6 000					198 512	6 000	388						
Ogółem: Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020	4 379 791	14 452	0	0	0	0	3 774 166	14 452	69 485	0	0	0	0	0	0
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020		6 318						6 318							
Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020									567						
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 255 631	9 895					3 562 513	9 895	345 361						
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 222 178						1 504 833								
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	109 588						107 946		4 548						
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	338 636						322 239		1 554						
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	36 312						44 710		6 865						
Instrument "Łącząc Europę"	244 747		842 794				609 387		216 994	842 794		146 441			
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	53 937						66 411		19 906						
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2014-2020	10 640 820	30 665	842 794	0	0	0	9 992 205	30 665	665 280	842 794	0	146 441	0	0	0
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	492 333	63 565	1 570 001	68 492	1 695 103	71 926	592 508	63 565	93 043	1 795 340	68 492	265 673	1 762 716	71 926	239 760
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	183 931	58 500	1 136 043	64 661	1 646 726	68 000	221 368	58 500	7 376	1 299 097	64 661	45 376	1 712 409	68 000	60 178
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	404 951	79 313	1 632 822	86 730	1 800 755	98 340	470 613	79 313	17 827	1 867 178	86 730	57 161	1 872 582	98 340	53 309
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	210 735	36 025	605 738	32 797	830 753	34 100	253 623	36 025	12 537	692 678	32 797	32 373	863 889	34 100	36 678

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	711 820	109 751	2 402 474	101 969	2 510 408	62 004	856 614	109 751	31 746	2 747 297	101 969	137 914	2 610 541	62 004	117 035
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	539 763	93 916	1 893 704	98 585	1 913 632	103 514	649 565	93 916	36 146	2 165 504	98 585	115 275	1 989 961	103 514	100 610
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	429 569	65 000	719 888	65 000	1 874 609	65 000	516 944	65 000	90 235	823 212	65 000	144 415	1 949 382	65 000	142 161
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	172 163	35 788	614 106	35 450	698 796	36 450	207 190	35 788	7 144	702 247	35 450	29 677	726 669	36 450	34 457
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	389 776	78 166	1 651 431	78 166	1 850 233	78 166	469 094	78 166	22 446	1 888 458	78 166	91 925	1 924 034	78 166	86 064
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	174 555	39 500	983 526	42 300	1 210 482	45 300	210 098	39 500	8 015	1 124 690	42 300	40 090	1 258 765	45 300	60 904
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	393 880	55 000	1 352 261	55 500	1 393 322	56 000	473 999	55 000	24 914	1 546 348	55 500	60 279	1 448 898	56 000	50 279
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	803 236	141 416	4 540 329	144 077	5 443 090	127 221	966 698	141 416	51 617	5 191 994	144 077	263 865	5 660 199	127 221	272 376
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	188 658	50 000	708 077	46 871	1 017 855	42 000	227 125	50 000	12 461	809 706	47 536	52 502	1 058 454	42 095	68 075
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	265 844	58 023	1 031 954	59 142	1 022 608	60 368	319 926	58 023	17 363	1 180 069	59 142	55 806	1 063 397	60 368	56 932
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	373 659	58 675	1 588 709	58 770	1 846 946	59 391	449 698	58 675	37 429	1 816 733	58 770	112 672	1 920 615	59 391	92 493
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	339 842	46 750	1 131 191	48 435	1 256 086	50 035	408 975	46 750	22 535	1 293 549	48 435	73 116	1 306 188	50 035	60 117
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	6 074 715	1 069 388	23 562 254	1 086 945	28 011 404	1 057 815	7 294 038	1 069 388	492 834	26 944 100	1 087 610	1 578 119	29 128 699	1 057 910	1 531 428
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 200 597	4 688	1 061 008	2 962	1 686 927	3 258	661 107	4 688	115 427	2 093 932	2 962	398 661	2 453 268	3 258	594 604
Interreg 2021-2027		5 586		39 515		25 212		56 624	21 120		64 246	30 297		43 403	22 731
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	838 408	138 492	3 862 907	136 559	6 027 632	115 074	1 011 045	138 492	35 254	4 417 343	136 559	34 758	6 268 058	115 074	29 291
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 408 862	184 847	18 854 966	187 667	22 942 266	224 985	5 386 348	184 847	329 631	21 561 187	187 971	1 331 470	23 857 368	235 361	1 687 278

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	446 032	38 207	1 891 953	42 721	2 238 444	44 129	536 752	38 207	32 354	2 163 501	42 721	105 837	2 327 729	44 129	103 044
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	700 457	41 772	2 581 237	43 721	2 064 160	43 722	842 924	41 772	97 103	2 951 717	43 721	338 391	2 146 493	43 722	431 635
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	903 887	86 328	3 225 600	87 709	4 065 405	88 292	1 376 936	86 328	273 744	3 688 564	87 709	745 153	4 227 563	88 292	856 991
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		466 642		438 795		434 110		466 642	118 813		450 254	114 188		447 223	113 065
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	126 665	12 953	344 077	11 928	394 485	12 104	55 370	12 953	7 596	393 462	11 928	45 050	410 220	12 104	46 931
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	49 487	24 729	164 440	24 234	235 440	23 814	48 391	24 729	31 036	188 042	24 934	91 277	244 831	23 814	115 135
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	14 749 110	2 073 632	55 548 442	2 102 756	67 666 163	2 072 515	17 212 911	2 124 670	1 554 912	64 401 848	2 140 615	4 813 201	71 064 229	2 114 290	5 532 133
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	446 573	17 931	3 637	2 321			446 018	17 931	84 460	3 637	2 321				
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	460 170	27 462	3 763	4 152		1 520	426 171	27 462	76 836	3 763	4 152	309		1 520	268
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	21 280	1 500	93 054	5 800	244 999	7 000	4 256	7 154	1 197	93 054	4 707	17 366	244 999	5 397	46 535
Ogółem: EFTA	928 023	46 893	100 454	12 273	244 999	8 520	876 445	52 547	162 493	100 454	11 180	17 675	244 999	6 917	46 803
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37 213 412		30 637 919		32 113 734		37 213 412			30 637 919			32 113 734		
Ogółem: KPO - część grantowa	37 213 412		30 637 919		32 113 734		37 213 412			30 637 919			32 113 734		
Wspólna polityka rolna	24 620 295	838 042	24 543 847	869 614	24 668 469	167 587	15 511 417	543 343	2 561 444	27 648 694	379 701	5 073 919	22 238 797	241 867	4 081 166
Ogółem: WPR	24 620 295	838 042	24 543 847	869 614	24 668 469	167 587	15 511 417	543 343	2 561 444	27 648 694	379 701	5 073 919	22 238 797	241 867	4 081 166
Ogółem programy	88 151 660	2 989 232	111 673 456	2 984 643	124 693 365	2 248 622	80 806 390	2 751 225	4 944 129	123 631 709	2 531 496	10 051 236	125 661 759	2 363 074	9 660 102

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2024 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 028	2 449	2 979
Ogółem: 16		14 028	2 449	2 979
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 419	279	1 208
Ogółem: 17		5 419	279	1 208
18	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 745	309
Ogółem: 18		0	1 745	309
19	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 195		2 748
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		63 124	16 073
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 442	164
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		1 928	824
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		107	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		112	
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		871	
	Wspólna polityka rolna		1 422	821
Ogółem: 19		15 195	69 006	20 630
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	28 704	1 684	429
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 206	562
Ogółem: 20		28 704	3 890	991
21	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	51 046		11 743
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 400		600
Ogółem: 21		52 446	0	12 343
22	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			925

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
22	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			560
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			4 113
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			2 155
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			200
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			5 988
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	398		38 042
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			147
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 702	429
Ogółem: 22		398	1 702	52 559
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	9 200		
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			1 800
	Interreg 2021-2027		2 226	557
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 234	11 324	5 422
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	81 065	3 753	19 664
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	70		
Ogółem: 24		109 569	17 303	27 443
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	107 946		4 548
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	842 924	32 289	94 689
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 640	3 507	3 615
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		8 214	2 091
Ogółem: 27		964 510	44 010	104 943
28	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	21 615		
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 609		4 385
Ogółem: 28		42 224	0	4 385
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	128 570	8 306	28 986

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 30		128 570	8 306	28 986
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	31 614		266
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	22 421		167
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	30 742		22
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	4 478		71
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 617		64
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	35 213		95
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	30 565		390
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	19 696		30
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	26 990		289
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	17 428		49
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	17 531		34
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	41 323		425
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	17 035		228
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	38 704		50
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	23 279		287
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	23 155		39
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	107 753	19 298	26 901
Ogółem: 31		538 544	19 298	29 407
32	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	134		34
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 439		528
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	604		262
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	311		35
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 004		154
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	842		168

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	105		12
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	452		
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 213		920
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	905		192
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 127		1 905
	Wspólna polityka rolna		39 605	22 632
Ogółem: 32		13 136	39 605	26 842
33	Wspólna polityka rolna	15 511 417	82 613	2 298 071
Ogółem: 33		15 511 417	82 613	2 298 071
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	136 515		220
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	188 256	5 781	7 924
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	109 200	2 000	70
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	130 165		888
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	388 507		19 122
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	302 271		3 468
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	227 121		230
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	39 550		196
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	217 000		4 680
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	176 125		90
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	335 907		4 858
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	513 267		10 334
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	140 000		5 335
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	259 000	200	5 569
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	412 770	471	6 113
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	198 512	6 000	388

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020		6 318	
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 504 833		
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	310 916		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	26 982		3 576
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	560 894	63 565	92 777
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	198 813	58 500	7 175
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	419 109	79 313	13 611
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	249 145	36 025	12 466
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	803 558	109 751	31 154
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	613 748	93 916	34 864
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	486 068	65 000	89 250
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	187 494	35 788	7 114
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	442 104	78 166	18 044
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	191 666	39 500	7 812
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	456 468	55 000	24 880
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	924 533	141 416	47 069
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	207 600	50 000	12 097
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	281 117	58 023	17 101
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	426 419	58 675	31 154
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	385 368	46 750	22 496
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		324	
	Interreg 2021-2027		22 441	8 698
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	960 726	136 808	34 825
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 434	4 489	1 397
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	356 760	25 577	4 909

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		861	219
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	425 805	42 302	74 618
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		344 479	87 724
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	101 525	8 378	16 430
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	344 598	17 030	60 727
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	4 256	6 283	1 197
Ogółem: 34		14 648 105	1 699 130	832 869
37	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 458	217	3 955
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	49 308	7 468	9 956
Ogółem: 37		68 116	7 685	13 911
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 391 404	8 177	318 153
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	11 323		1 554
	Instrument "Łącząc Europę"	609 387		216 994
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	661 107	4 364	115 427
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 553 380	65 772	184 395
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	132 476	4 005	24 129
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 601	1 428
Ogółem: 39		7 359 077	87 919	862 080
41	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	777		136
	Interreg 2021-2027		244	1 187
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	21 545		13 687
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			1 647
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 048	2 812
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			105

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 41		22 322	11 292	19 574
42	Interreg 2021-2027		16 997	4 243
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	42 838		6 987
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	492		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 068	1 474	3 046
Ogółem: 42		58 398	18 471	14 276
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	16 028		2 989
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	104 630		22 165
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	55 370	11 511	7 432
Ogółem: 44		176 028	11 511	32 586
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	182 249		2 905
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 700		300
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	275 362	11 147	46 606
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172 704	9 970	27 546
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		522	134
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	63		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	14 971	1 378	2 892
Ogółem: 46		647 049	23 017	80 383
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	658 484	741	24 130
Ogółem: 47		658 484	741	24 130
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 161	1 313
	Wspólna polityka rolna		107	64
Ogółem: 49		0	5 268	1 377
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	321 176	977	173
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 393 507	60 208	10 734

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
51	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	47 516	8 625	1 522
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 730	438
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	261 396	5 693	46 356
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	937		
Ogółem: 51		2 024 532	77 233	59 223
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 497	890
Ogółem: 53		0	3 497	890
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 132	542
Ogółem: 55		0	2 132	542
57	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 218		214
Ogółem: 57		1 218	0	214
58	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 021		218
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 405	611
Ogółem: 58		1 021	2 405	829
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	66 411		19 906
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	46 204	21 546	28 917
Ogółem: 62		112 615	21 546	48 823
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 542		2 235
Ogółem: 63		10 542	0	2 235
64	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 713		
Ogółem: 64		1 713	0	0
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1		1
Ogółem: 68		1	0	1
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	389		68
Ogółem: 69		389	0	68

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
71	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 925		746
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 279		272
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 493	1 144
Ogółem: 71		4 204	4 493	2 162
75	Wspólna polityka rolna		415	246
Ogółem: 75		0	415	246
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		8 622	2 195
Ogółem: 76		0	8 622	2 195
85/02	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			119
	Interreg 2021-2027		103	417
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 127	1 607	581
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 729		7 353
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 893	480
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		46	19
	Wspólna polityka rolna		26 285	15 025
Ogółem: 85/02		35 856	29 934	23 994
85/04	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 312	230
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 930		5 070
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		42	18
	Wspólna polityka rolna		5 199	2 971
Ogółem: 85/04		23 930	6 553	8 289
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	20 762		4 194
	Interreg 2021-2027		3 724	2 761
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53	2 191	400
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 232		2 170

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/06	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		108	47
	Wspólna polityka rolna		61 318	35 050
Ogółem: 85/06		31 047	67 341	44 622
85/08	Interreg 2021-2027		617	417
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 490	263
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 989		1 904
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 181	307
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		79	34
	Wspólna polityka rolna		7 325	4 188
Ogółem: 85/08		8 989	10 692	7 113
85/10	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	110	1 789	343
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 763		2 277
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		84	36
	Wspólna polityka rolna		5 066	2 896
Ogółem: 85/10		10 873	6 939	5 552
85/12	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			10
	Interreg 2021-2027		3 311	1 347
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	122	2 073	397
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	39 621		8 394
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		957	243
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	73	74	110
	Wspólna polityka rolna		30 952	17 697
Ogółem: 85/12		39 816	37 367	28 198
85/14	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 897	865
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 652		10 942

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/14	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		40	17
	Wspólna polityka rolna		25 446	14 544
Ogółem: 85/14		51 652	30 383	26 368
85/16	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			50
	Interreg 2021-2027			67
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	268	1 725	372
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 351		709
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		673	168
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		21	9
	Wspólna polityka rolna		4 849	2 772
Ogółem: 85/16		3 619	7 268	4 147
85/18	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			19
	Interreg 2021-2027		4 046	695
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	75	1 869	348
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 226		3 012
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		633	160
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361	98	42
	Wspólna polityka rolna		104 777	59 890
Ogółem: 85/18		14 662	111 423	64 166
85/20	Interreg 2021-2027		1 498	375
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	127	961	201
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 880		2 940
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		960	244
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	45	70	49
	Wspólna polityka rolna		67 887	38 805

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 85/20		14 052	71 376	42 614
85/22	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 671	295
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 511		5 404
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		935	237
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		203	87
	Wspólna polityka rolna		15 060	8 608
Ogółem: 85/22		25 511	17 869	14 631
85/24	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			369
	Interreg 2021-2027		101	26
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 724	305
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 588		8 807
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 169	295
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	168	84	36
	Wspólna polityka rolna		36 295	20 745
Ogółem: 85/24		41 756	39 373	30 583
85/26	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 567	279
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 716		1 211
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		89	38
	Wspólna polityka rolna		7 651	4 373
Ogółem: 85/26		5 716	9 307	5 901
85/28	Interreg 2021-2027		1 316	330
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 683	299
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 461		2 851
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		704	178
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	140	63	87

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Wspólna polityka rolna		5 854	3 346
Ogółem: 85/28		13 601	9 620	7 091
85/30	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 666	306
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 272		8 109
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		63	27
	Wspólna polityka rolna		10 254	5 863
Ogółem: 85/30		38 272	11 983	14 305
85/32	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 937	343
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 652		3 316
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 223	310
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		4 963	2 837
Ogółem: 85/32		15 652	8 214	6 845
OGÓŁEM CZĘŚCI		43 592 978	2 751 225	4 944 129

*) Wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł								
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 Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	148 497 805	125 364 270	8 194 819	2014			
					2015	1 841 585	1 625 543	5 064
					2016	8 312 366	7 190 848	188 226
					2017	13 720 740	11 777 315	414 860
					2018	17 999 808	15 337 321	671 874
					2019	19 101 667	16 210 742	786 952
					2020	21 397 187	17 833 537	1 249 055
					2021	18 516 697	15 580 992	1 118 926
					2022	19 663 098	16 464 872	1 240 757
		2023	22 287 800	18 383 204	1 719 061			
			2024	6 673 900	5 249 729	800 044		
	148 497 805	125 364 270	8 194 819	2014 - 2024	149 514 848	125 654 103	8 194 819	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	40 035 736	39 885 520	150 216	2014			
					2015	1 870	1 641	229
					2016	1 319 591	1 305 629	13 962
					2017	2 150 373	2 135 632	14 741
					2018	3 421 986	3 402 433	19 553
					2019	4 317 414	4 303 403	14 011
					2020	7 822 886	7 810 003	12 883
					2021	6 945 972	6 926 954	19 018
					2022	8 331 875	8 307 453	24 422
		2023	8 631 540	8 600 148	31 392			
			2024	1 504 833	1 504 833			
	40 035 736	39 885 520	150 216	2014 - 2024	44 448 340	44 298 129	150 211	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	10 015 329	8 860 916	418 474	2014			
					2015	1 628	1 384	244
					2016	141 161	134 725	1 598
					2017	1 125 142	1 034 763	10 222
					2018	2 107 025	1 923 049	89 502
					2019	1 538 400	1 322 033	84 455
					2020	1 505 741	1 253 457	107 808
					2021	924 746	783 058	44 075
					2022	1 112 245	982 553	37 412
		2023	1 340 614	1 206 116	44 309			
			2024	420 838	416 953	3 885		
	10 015 329	8 860 916	418 474	2014 - 2024	10 217 540	9 058 091	423 510	

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	24 413 446	21 279 786	2 029 896	2014	33 745		22 519
					2015	294 932	264 809	20 102
					2016	1 655 050	1 602 940	34 774
					2017	2 375 003	2 205 460	113 139
					2018	2 810 300	2 463 970	231 113
					2019	3 084 282	2 759 519	216 721
					2020	3 963 578	3 340 823	409 897
					2021	3 708 873	3 170 101	348 539
					2022	3 572 884	3 012 874	333 826
		2023	2 990 110	2 480 937	290 338			
					2024	55 306	44 710	6 865
	24 413 446	21 279 786	2 029 896	2014 - 2024	24 544 063	21 346 143	2 027 833	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	12 045 638	11 174 828	865 346	2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	85 069	77 105	7 600
					2017	1 116 752	1 083 528	32 876
					2018	1 762 107	1 631 792	130 102
					2019	1 532 868	1 424 001	108 336
					2020	1 770 756	1 646 261	120 480
					2021	2 452 929	2 254 808	198 121
					2022	2 431 140	2 303 437	127 703
		2023	1 657 907	1 541 625	116 282			
					2024	140 618	134 932	5 686
	12 045 638	11 174 828	865 346	2014 - 2024	12 953 552	12 100 372	847 709	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	3 642 880	3 096 448	546 432	2014			
					2015	208 413	176 426	31 987
					2016	443 573	376 748	66 825
					2017	509 892	432 909	76 983
					2018	536 630	455 491	81 139
					2019	541 158	459 280	81 878
					2020	515 252	437 176	78 076
					2021	516 675	438 184	78 491
					2022	274 051	232 939	41 112
		2023	133 597	113 474	20 123			
			3 642 880	3 096 448	546 432	2014 - 2023	3 679 241	3 122 627
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	11 756 376	10 119 920	388 679	2014			
					2015	14 808	14 808	
					2016	328 493	302 385	16 126
					2017	1 155 578	1 037 150	28 150
					2018	2 050 483	1 738 778	65 683
					2019	1 944 680	1 661 337	55 742
					2020	1 794 845	1 553 413	58 601
					2021	1 584 347	1 406 444	46 348
					2022	1 259 263	1 117 871	36 096
		2023	1 514 639	1 277 506	16 290			
					2024	228 703	195 021	313
	11 756 376	10 119 920	388 679	2014 - 2024	11 875 839	10 304 713	323 349	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	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 Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	10 384 629	8 646 884	329 998	2014			
					2015	5 262	5 242	
					2016	103 226	96 174	935
					2017	596 591	522 228	6 664
					2018	1 122 526	927 150	21 910
					2019	1 377 474	1 148 672	19 402
					2020	1 458 329	1 240 455	28 912
					2021	1 732 777	1 491 612	54 558
					2022	1 796 401	1 509 260	47 102
					2023	1 951 401	1 610 550	64 172
		2024	345 314	275 237	11 319			
10 384 629	8 646 884	329 998	2014 - 2024	10 489 301	8 826 580	254 974		
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	11 838 234	10 070 321	412 479	2014			
					2015	2 086	2 020	
					2016	233 760	216 765	12 028
					2017	699 353	622 741	23 788
					2018	1 742 462	1 551 375	56 570
					2019	2 406 350	1 993 122	71 208
					2020	2 196 236	1 857 917	81 846
					2021	2 089 520	1 847 444	60 699
					2022	1 518 867	1 294 655	46 722
					2023	929 587	745 664	20 360
		2024	200 237	158 000	100			
11 838 234	10 070 321	412 479	2014 - 2024	12 018 458	10 289 703	373 321		
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	4 854 731	4 095 405	149 727	2014			
					2015	2 576	2 576	
					2016	87 880	84 758	1 221
					2017	463 583	427 362	15 679
					2018	622 514	519 372	16 859
					2019	751 426	647 069	26 775
					2020	777 803	645 540	28 553
					2021	719 320	632 262	11 422
					2022	587 264	486 145	14 802
					2023	682 418	556 254	7 996
		2024	226 678	185 950	1 268			
4 854 731	4 095 405	149 727	2014 - 2024	4 921 462	4 187 288	124 575		
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	11 777 968	10 221 640	455 028	2014			
					2015	37 961	33 822	3 330
					2016	416 299	392 282	11 228
					2017	677 138	621 312	23 988
					2018	1 338 240	1 195 087	34 786
					2019	1 788 485	1 591 437	53 509
					2020	1 787 381	1 541 980	69 970
					2021	1 633 651	1 448 311	58 403
					2022	1 566 183	1 350 032	61 294
					2023	2 076 546	1 734 472	63 570
		2024	650 556	555 010	27 317			
11 777 968	10 221 640	455 028	2014 - 2024	11 972 440	10 463 745	407 395		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	15 718 098	13 066 727	580 924	2014			
					2015	4 834	4 834	
					2016	400 624	370 886	19 290
					2017	1 127 026	960 558	36 719
					2018	2 111 881	1 727 191	78 428
					2019	2 387 409	1 967 810	87 604
					2020	2 856 635	2 391 526	105 555
					2021	2 428 002	2 029 623	84 929
					2022	2 053 546	1 750 187	63 328
					2023	2 062 483	1 691 055	49 871
			2024	494 172	431 816	4 955		
	15 718 098	13 066 727	580 924	2014 - 2024	15 926 612	13 325 486	530 679	
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	11 531 350	9 363 674	523 059	2014			
					2015	3 747	3 747	
					2016	267 082	252 648	5 463
					2017	846 194	748 604	24 951
					2018	2 050 833	1 628 343	61 303
					2019	1 803 336	1 474 536	88 755
					2020	1 723 393	1 460 352	71 135
					2021	1 638 935	1 362 363	59 115
					2022	1 161 253	927 565	36 789
					2023	1 732 435	1 381 672	49 877
			2024	379 415	324 459	329		
	11 531 350	9 363 674	523 059	2014 - 2024	11 606 623	9 564 289	397 717	
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	5 370 727	4 239 742	173 482	2014			
					2015	37 046	35 249	1 770
					2016	340 716	310 589	9 459
					2017	463 483	414 104	15 904
					2018	977 604	807 367	28 833
					2019	923 063	765 385	33 547
					2020	827 948	649 009	29 271
					2021	666 871	523 842	15 677
					2022	536 454	422 996	10 297
					2023	573 674	354 558	3 250
			2024	98 531	56 500	280		
	5 370 727	4 239 742	173 482	2014 - 2024	5 445 390	4 339 599	148 288	
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	11 079 485	9 506 422	394 587	2014			
					2015	12 375	12 375	
					2016	169 001	141 760	14 720
					2017	1 074 630	961 058	51 082
					2018	2 174 079	1 855 226	84 114
					2019	1 927 009	1 672 456	62 201
					2020	1 715 292	1 505 137	62 840
					2021	1 356 028	1 190 020	39 557
					2022	1 282 559	1 131 284	28 584
					2023	1 111 740	888 293	21 571
			2024	394 727	310 000	6 686		
	11 079 485	9 506 422	394 587	2014 - 2024	11 217 440	9 667 609	371 355	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	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	6 432 556	5 500 757	225 981	2014			
					2015	1 522	1 290	
					2016	127 177	113 664	10 804
					2017	269 099	246 397	6 071
					2018	784 591	683 976	18 107
					2019	1 375 975	1 181 625	60 934
					2020	1 206 006	1 024 730	29 316
					2021	1 045 173	887 502	26 683
					2022	691 617	619 878	10 393
					2023	705 869	603 612	17 830
		2024	293 729	252 000	128			
6 432 556	5 500 757	225 981	2014 - 2024	6 500 758	5 614 674	180 266		
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	10 525 961	8 414 214	370 084	2014			
					2015	2 391	2 324	67
					2016	409 174	382 956	18 669
					2017	1 129 261	1 002 551	56 546
					2018	1 573 138	1 341 919	40 985
					2019	1 793 463	1 471 996	32 898
					2020	1 492 454	1 205 163	52 792
					2021	1 151 942	907 753	31 986
					2022	1 064 763	831 327	27 270
					2023	1 427 824	998 689	20 559
		2024	610 643	480 000	6 940			
10 525 961	8 414 214	370 084	2014 - 2024	10 655 053	8 624 678	288 712		
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	18 515 843	15 767 609	643 474	2014			
					2015	13 075	12 896	179
					2016	497 862	469 969	4 636
					2017	1 231 032	1 123 274	23 941
					2018	2 114 812	1 818 026	59 759
					2019	2 544 614	2 199 656	65 259
					2020	3 112 899	2 648 722	103 346
					2021	2 932 267	2 457 205	134 402
					2022	2 716 477	2 346 866	81 798
					2023	2 655 077	2 228 879	44 315
		2024	857 773	733 239	14 761			
18 515 843	15 767 609	643 474	2014 - 2024	18 675 888	16 038 732	532 396		
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	7 448 625	6 170 933	260 472	2014			
					2015	3 309	3 309	
					2016	124 858	113 180	5 594
					2017	490 047	446 662	21 178
					2018	924 775	773 326	33 278
					2019	1 188 470	994 790	29 879
					2020	1 341 257	1 135 725	33 315
					2021	1 008 975	883 170	26 609
					2022	1 102 789	929 541	22 845
					2023	1 083 983	846 806	20 518
		2024	276 102	200 000	7 620			
7 448 625	6 170 933	260 472	2014 - 2024	7 544 565	6 326 509	200 836		

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 Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020	9 026 374	7 812 727	338 575	2014			
					2015	5 161	5 161	
					2016	60 332	52 081	2 178
					2017	569 435	521 128	20 456
					2018	1 082 431	921 222	44 412
					2019	1 552 783	1 378 898	53 691
					2020	1 640 905	1 444 707	47 731
					2021	1 221 801	1 067 025	46 210
					2022	1 018 420	875 955	37 726
					2023	1 421 840	1 206 022	41 106
		2024	445 829	370 200	7 956			
		9 026 374	7 812 727	338 575	2014 - 2024	9 018 937	7 842 399	301 466
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	12 918 596	11 019 137	470 642	2014			
					2015	16 281	16 281	
					2016	436 730	419 344	4 812
					2017	951 275	865 366	22 249
					2018	1 814 394	1 542 035	49 470
					2019	2 225 798	1 901 725	64 950
					2020	2 143 567	1 832 104	96 567
					2021	1 593 793	1 331 483	76 311
					2022	1 488 014	1 306 077	43 425
					2023	1 643 469	1 337 978	43 424
		2024	667 972	590 143	8 732			
		12 918 596	11 019 137	470 642	2014 - 2024	12 981 293	11 142 536	409 940
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	8 617 080	7 246 632	275 273	2014			
					2015			
					2016	236 336	229 248	388
					2017	552 737	501 528	9 238
					2018	1 410 653	1 221 660	30 530
					2019	1 149 151	974 981	30 062
					2020	1 388 007	1 199 572	52 497
					2021	1 319 210	1 129 177	46 577
					2022	1 185 781	996 880	43 708
					2023	1 056 526	788 207	22 809
		2024	363 977	289 588	553			
		8 617 080	7 246 632	275 273	2014 - 2024	8 662 378	7 330 841	236 362
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport	24 338 630	17 865 818	4 380 488	2015	70	70	
					2016	59 734	48 317	7 282
					2017	1 581 077	1 255 970	223 607
					2018	2 950 555	2 575 932	187 190
					2019	2 676 668	2 454 027	102 299
					2020	4 093 407	3 258 703	554 490
					2021	4 044 682	2 972 316	604 945
					2022	3 329 913	2 223 943	851 733
					2023	3 201 592	1 618 965	1 397 550
					2024	2 052 375	1 452 767	433 531
		1 012 425	837 986	128 580	2025	1 085 581	842 794	146 441
		25 351 055	18 703 804	4 509 068	2015 - 2025	25 075 654	18 703 804	4 509 068

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 rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	3 173 550	2 374 010	799 540	2014			
					2015			
					2016	744	372	372
					2017	171 596	101 707	69 889
					2018	511 431	382 590	128 841
					2019	368 767	257 966	110 801
					2020	565 126	430 798	134 328
					2021	365 500	280 787	84 713
					2022	342 931	262 853	80 078
					2023	761 138	590 526	170 612
		2024	86 317	66 411	19 906			
3 173 550	2 374 010	799 540	2014 - 2024	3 173 550	2 374 010	799 540		
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2 455 411	2 087 099	368 312	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	192 447	163 580	28 867
					2023	106 096	90 182	15 914
		2 455 411	2 087 099	368 312	2014 - 2023	2 442 199	2 075 869	366 330
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 716 288	1 470 152	246 136	2015			
					2016	14	14	
					2017	133	133	
					2018	4 874	4 496	378
					2019	21 892	19 173	2 719
					2020	60 018	51 977	8 041
					2021	130 448	112 236	18 212
					2022	297 065	246 754	50 311
					2023	713 746	602 908	110 838
					2024	550 376	465 621	84 755
		13 736	10 184	3 552	2025	5 958	5 958	
1 730 024	1 480 336	249 688	2015 - 2025	1 784 524	1 509 270	275 254		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2 015 844	1 725 705	290 139	2015			
					2016	15	15	
					2017	138	138	
					2018	6 075	5 402	673
					2019	11 453	10 176	1 277
					2020	85 258	73 159	12 099
					2021	240 008	204 828	35 180
					2022	384 152	328 027	56 125
					2023	752 310	641 525	110 785
					2024	570 481	487 632	82 849
		14 319	10 087	4 232	2025	8 224	7 915	309
					2026	1 788	1 520	268
					2027	1 834	1 559	275
					2 030 163	1 735 792	294 371	2015 - 2027

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	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	29 316	29 095	221	2022			
					2023	2 528	2 528	
		1 577 826	1 337 240	240 586	2024	32 876	28 434	4 442
					2025	115 127	97 761	17 366
					2026	296 931	250 396	46 535
					2027	437 296	368 741	68 555
					2028	505 847	429 970	75 877
					2029	216 537	188 505	28 032
			2030					
		1 607 142	1 366 335	240 807	2022 - 2030	1 607 142	1 366 335	240 807
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027				2022			
					2023	29 123	22 109	4 094
		129 855 979	107 601 373	8 044 831	2024	16 004 952	13 451 087	779 497
					2025	25 952 737	21 749 158	1 331 470
					2026	28 961 554	24 092 729	1 687 278
					2027	29 551 467	24 580 074	1 725 482
					2028	29 356 146	23 706 216	2 517 010
					2029			
			2030					
		129 855 979	107 601 373	8 044 831	2022 - 2030	129 855 979	107 601 373	8 044 831
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	4 831 180	4 796 355	34 825	2022			
					2023	1 494 441	1 491 337	3 104
		30 821 683	30 672 612	149 071	2024	2 697 077	2 661 620	35 457
					2025	4 588 660	4 553 902	34 758
					2026	6 412 423	6 383 132	29 291
					2027	7 035 349	7 009 008	26 341
					2028	4 758 676	4 738 364	20 312
					2029	4 779 542	4 759 222	20 320
			2030	3 886 695	3 872 382	14 313		
		35 652 863	35 468 967	183 896	2022 - 2030	35 652 863	35 468 967	183 896
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	4 377 921	3 833 116	207 143	2022	172	146	26
					2023	171 827	167 534	4 293
		9 086 663	7 955 887	429 937	2024	1 536 911	1 384 272	71 453
					2025	2 482 758	2 206 222	105 837
					2026	2 760 605	2 371 858	103 044
					2027	3 099 225	2 792 421	102 854
					2028	2 006 998	1 709 812	136 496
					2029	1 401 163	1 153 713	112 401
			2030	4 925	3 025	676		
		13 464 584	11 789 003	637 080	2022 - 2030	13 464 584	11 789 003	637 080

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	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 164 677	5 666 178	498 499	2022			
		4 024 483	3 177 613	846 870	2023	195 681	157 751	37 930
					2024	2 378 704	2 151 324	227 380
					2025	3 333 829	2 995 438	338 391
					2026	2 621 850	2 190 215	431 635
					2027	1 536 885	1 261 635	275 250
					2028	67 361	43 707	23 654
					2029	54 850	43 721	11 129
		2030						
10 189 160	8 843 791	1 345 369	2022 - 2030	10 189 160	8 843 791	1 345 369		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 001 050	5 865 632	1 078 769	2022			
		14 498 056	12 146 788	2 233 959	2023	1 081 269	924 638	148 816
					2024	3 378 660	2 807 101	543 141
					2025	4 560 555	3 776 273	745 153
					2026	5 217 848	4 315 855	856 991
					2027	3 971 451	3 283 942	653 207
					2028	1 857 173	1 629 064	216 675
					2029	935 571	820 986	108 868
		2030	496 579	454 561	39 877			
21 499 106	18 012 420	3 312 728	2022 - 2030	21 499 106	18 012 420	3 312 728		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	921 525	734 547	186 978	2022	99 170	79 255	19 915
		2 147 947	1 712 128	435 819	2023	356 876	284 393	72 483
					2024	588 533	466 705	121 828
					2025	564 442	450 254	114 188
					2026	560 288	447 223	113 065
					2027	294 963	234 995	59 968
					2028	605 200	483 850	121 350
					2029			
		2030						
3 069 472	2 446 675	622 797	2022 - 2030	3 069 472	2 446 675	622 797		
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	739 689	604 880	83 378	2022			
		11 860 698	9 699 075	987 978	2023	177 303	141 468	13 613
					2024	1 889 018	1 544 737	232 565
					2025	2 279 222	1 863 832	265 673
					2026	2 243 527	1 834 642	239 760
					2027	1 333 295	1 090 301	117 679
					2028	1 872 948	1 531 602	76 812
					2029	1 638 831	1 340 152	73 557
		2030	1 166 243	957 221	51 697			
12 600 387	10 303 955	1 071 356	2022 - 2030	12 600 387	10 303 955	1 071 356		

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 Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	574 889	509 948	11 530	2022			
		8 633 191	7 657 971	326 447	2023	367 973	326 406	6 005
					2024	689 773	611 852	18 425
					2025	1 537 429	1 363 758	45 376
					2026	2 007 139	1 780 409	60 178
					2027	2 007 882	1 781 068	59 941
					2028	1 039 175	921 788	56 322
					2029	909 278	806 565	53 514
		2030	649 431	576 073	38 216			
		9 208 080	8 167 919	337 977	2022 - 2030	9 208 080	8 167 919	337 977
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 498 015	1 332 999	44 875	2022			
		10 659 809	9 485 565	461 690	2023	623 087	554 450	12 804
					2024	1 458 232	1 297 598	53 455
					2025	2 195 788	1 953 908	57 161
					2026	2 214 908	1 970 922	53 309
					2027	2 128 014	1 893 600	51 956
					2028	1 415 126	1 259 241	108 960
					2029	1 238 235	1 101 836	95 057
		2030	884 434	787 009	73 863			
		12 157 824	10 818 564	506 565	2022 - 2030	12 157 824	10 818 564	506 565
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	409 834	355 059	15 916	2022			
		4 287 666	3 714 612	153 821	2023	177 827	154 060	6 518
					2024	773 383	670 017	31 330
					2025	837 394	725 475	32 373
					2026	1 036 522	897 989	36 678
					2027	889 290	770 435	19 773
					2028	442 399	383 272	18 858
					2029	344 088	298 100	15 407
		2030	196 597	170 323	8 800			
		4 697 500	4 069 671	169 737	2022 - 2030	4 697 500	4 069 671	169 737
Zarząd Województwa Łódzkiego	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 731 874	1 548 028	48 263	2022			
		11 929 191	10 662 851	490 974	2023	976 295	872 657	24 456
					2024	2 518 610	2 251 247	79 359
					2025	3 187 650	2 849 266	137 914
					2026	2 989 942	2 672 545	117 035
					2027	3 347 793	3 038 678	85 073
					2028	392 029	315 899	57 241
					2029	217 665	184 274	33 391
		2030	31 081	26 313	4 768			
		13 661 065	12 210 879	539 237	2022 - 2030	13 661 065	12 210 879	539 237

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 641 875	1 441 461	73 901	2022			
		11 989 865	10 526 331	504 387	2023	1 054 896	926 131	46 794
					2024	1 956 615	1 717 782	90 360
					2025	2 578 878	2 264 089	115 275
					2026	2 384 542	2 093 475	100 610
					2027	2 809 743	2 466 774	124 053
					2028	1 423 541	1 249 778	50 599
					2029	996 478	874 844	34 383
		2030	427 047	374 919	16 214			
13 631 740	11 967 792	578 288	2022 - 2030	13 631 740	11 967 792	578 288		
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	759 103	598 951	67 674	2022			
		11 061 523	8 727 824	691 920	2023	243 018	191 747	
					2024	1 720 287	1 357 349	225 581
					2025	1 125 707	888 212	144 415
					2026	2 552 999	2 014 382	142 161
					2027	5 253 733	4 145 329	153 435
					2028	554 932	437 855	55 813
					2029	323 711	255 416	32 645
		2030	46 239	36 485	5 544			
11 820 626	9 326 775	759 594	2022 - 2030	11 820 626	9 326 775	759 594		
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	440 059	386 288	7 645	2022			
		4 457 801	3 913 106	176 824	2023	250 816	220 169	2 250
					2024	630 817	553 737	17 985
					2025	840 383	737 697	29 677
					2026	869 343	763 119	34 457
					2027	920 167	807 732	39 227
					2028	693 172	608 474	29 310
					2029	554 538	486 779	25 252
		2030	138 624	121 687	6 311			
4 897 860	4 299 394	184 469	2022 - 2030	4 897 860	4 299 394	184 469		
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	595 729	536 655	30 003	2022			
		10 593 536	9 543 049	408 510	2023	194 028	161 424	12 706
					2024	1 388 489	1 250 800	57 663
					2025	2 183 107	1 966 624	91 925
					2026	2 222 600	2 002 200	86 064
					2027	1 815 832	1 635 769	67 277
					2028	1 530 036	1 378 313	57 633
					2029	1 360 031	1 225 167	50 831
		2030	495 142	459 407	14 414			
11 189 265	10 079 704	438 513	2022 - 2030	11 189 265	10 079 704	438 513		

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	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	686 147	617 343	17 535	2022			
		5 736 186	5 160 986	237 703	2023	246 867	222 112	3 516
					2024	627 576	564 646	20 030
					2025	1 297 053	1 166 990	40 090
					2026	1 449 405	1 304 065	60 904
					2027	2 503 043	2 284 925	78 229
					2028	222 979	176 716	39 354
					2029	61 038	47 124	10 494
		2030	14 372	11 751	2 621			
6 422 333	5 778 329	255 238	2022 - 2030	6 422 333	5 778 329	255 238		
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 069 471	929 860	21 706	2022			
		7 893 490	6 863 059	317 199	2023	641 626	557 867	3 022
					2024	1 426 152	1 239 980	62 281
					2025	1 842 352	1 601 848	60 279
					2026	1 730 846	1 504 898	50 279
					2027	1 448 773	1 259 648	32 279
					2028	936 609	814 342	64 753
					2029	749 286	651 473	52 460
		2030	187 317	162 863	13 552			
8 962 961	7 792 919	338 905	2022 - 2030	8 962 961	7 792 919	338 905		
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 864 525	1 669 785	63 716	2022			
		23 663 075	21 191 589	1 150 971	2023	1 007 671	902 425	25 017
					2024	2 856 260	2 557 935	129 008
					2025	5 958 395	5 336 071	263 865
					2026	6 462 383	5 787 420	272 376
					2027	4 773 250	4 274 709	179 985
					2028	2 011 374	1 801 297	151 796
					2029	1 564 402	1 401 009	120 803
		2030	893 865	800 508	71 837			
25 527 600	22 861 374	1 214 687	2022 - 2030	25 527 600	22 861 374	1 214 687		
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	528 670	464 300	23 809	2022			
		6 847 563	6 013 819	258 137	2023	317 737	279 050	12 712
					2024	703 190	617 575	36 996
					2025	976 088	857 242	52 502
					2026	1 253 127	1 100 549	68 075
					2027	1 681 994	1 477 198	71 159
					2028	1 099 879	965 961	18 100
					2029	977 671	858 632	15 998
		2030	366 547	321 912	6 404			
7 376 233	6 478 119	281 946	2022 - 2030	7 376 233	6 478 119	281 946		

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 Warmińsko-Mazurskiego	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	559 843	484 340	19 277	2022			
		8 623 133	7 460 168	292 602	2023	262 387	227 000	6 256
					2024	991 533	857 810	43 405
					2025	1 432 391	1 239 211	55 806
					2026	1 298 948	1 123 765	56 932
					2027	1 293 155	1 118 752	44 913
					2028	1 757 058	1 520 091	46 888
					2029	1 366 601	1 182 293	36 095
		2030	780 903	675 586	21 584			
		9 182 976	7 944 508	311 879	2022 - 2030	9 182 976	7 944 508	311 879
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	898 454	691 942	48 488	2022			
		11 545 739	8 891 932	953 119	2023	437 715	337 105	20 432
					2024	1 535 840	1 182 821	93 532
					2025	2 435 249	1 875 503	112 672
					2026	2 570 941	1 980 006	92 493
					2027	2 119 056	1 631 987	69 471
					2028	1 505 446	1 159 417	274 162
					2029	1 170 902	901 769	209 467
		2030	669 044	515 266	129 378			
		12 444 193	9 583 874	1 001 607	2022 - 2030	12 444 193	9 583 874	1 001 607
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	675 185	602 472	18 506	2022			
		7 733 320	6 900 497	288 565	2023	315 730	281 728	1 606
					2024	1 198 193	1 069 156	56 333
					2025	1 503 948	1 341 984	73 116
					2026	1 519 906	1 356 223	60 117
					2027	1 461 205	1 303 844	37 033
					2028	1 084 289	967 519	38 896
					2029	843 337	752 515	32 488
		2030	481 897	430 000	7 482			
		8 408 505	7 502 969	307 071	2022 - 2030	8 408 505	7 502 969	307 071
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027	3 254 003	2 724 851	529 152	2022			
		6 216 852	4 602 473	1 614 379	2023	281 987	227 772	54 215
					2024	1 968 231	1 657 402	310 829
					2025	2 495 555	2 096 894	398 661
					2026	3 051 130	2 456 526	594 604
					2027	1 635 539	850 301	785 238
					2028	38 429	38 429	
					2029			
		2030						
		9 470 855	7 327 324	2 143 531	2022 - 2030	9 470 871	7 327 324	2 143 547

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 rybołówstwa	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	420 000	315 000	105 000	2021							
					2022							
					2023	180 285	126 308	53 977				
		2 836 226	1 877 358	958 868	2024	248 957	174 311	74 646				
					2025	304 253	212 976	91 277				
					2026	383 780	268 645	115 135				
					2027	417 031	291 920	125 111				
					2028	573 973	372 732	201 241				
					2029	573 973	372 733	201 240				
					2030	573 974	372 733	201 241				
		3 256 226	2 192 358	1 063 868	2021 - 2030	3 256 226	2 192 358	1 063 868				
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	2 594 957	2 335 463	259 494	2023							
					2024	437 807	394 022	43 785				
					2025	450 440	405 390	45 050				
					2026	469 255	422 324	46 931				
					2027	488 932	440 033	48 899				
					2028	449 113	404 216	44 897				
					2029	299 410	269 478	29 932				
		2 594 957	2 335 463	259 494	2023 - 2029	2 594 957	2 335 463	259 494				
Razem		481 820 224	413 186 381	27 519 071	2014	34 158	350	22 582				
					2015	2 735 807	2 416 940	96 714				
					2016	16 461 730	14 859 536	488 919				
					2017	35 378 796	31 331 343	1 392 644				
					2018	56 406 408	48 774 700	2 325 422				
					2019	60 606 462	52 477 362	2 386 725				
					2020	69 608 821	59 783 603	3 694 402				
					2021	62 315 302	53 613 733	3 421 633				
					2022	61 060 794	52 505 205	3 504 466				
					2023	76 294 954	63 879 996	5 111 341				
		362 216 938	310 689 626	23 051 025	2024	70 226 078	59 752 071	4 997 544				
					2025	78 159 153	67 432 645	4 947 020				
					2026	85 544 530	73 387 032	5 556 205				
					2027	84 256 197	72 095 378	5 102 663				
					2028	58 199 908	49 047 925	4 503 009				
					2029	22 577 138	19 976 306	1 403 764				
					2030	12 390 956	11 130 024	728 792				
					Ogółem	844 037 162	723 876 007	50 570 096	2014 - 2030	852 257 192	732 464 149	49 683 845

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2024-2026

w tys. zł			
Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2024	31 849 694	26 803 168	5 046 526
2025	33 102 314	28 028 395	5 073 919
2026	26 561 830	22 480 664	4 081 166

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI
WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2024 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	46 413
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	107 272
	RAZEM	153 685

* wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2024 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	0	330 000	330 000
Wspólna polityka rolna	1	0	330 000	330 000