Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

U S T A W A B U D Ż E T O W A

N A R O K 2 0 2 3

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

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

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

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

---

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

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. poz. 583, 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 1 004 425 693 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

---

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

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600.

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

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

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

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

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

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

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1 000 000 tys. zł;
2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
   a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
   b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,
   c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
   d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 1 483 000 tys. zł,
   e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
   f) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych – do kwoty 8 600 000 tys. zł,

g) Funduszu Solidarnościowego na wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz pokrycie kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia – do kwoty 8 100 000 tys. zł,

h) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji na realizację programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii – do kwoty 5 000 000 tys. zł;

3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:

a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,

b) państwowym funduszom celowym,

c) funduszom utworzonym, powierzonym lub przekazanym Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw

– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł;

4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 2 700 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722); do rekompensaty tej stosuje się odpowiednio art. 11b ust. 3-11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

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

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

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 2 190,45 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 780,67 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 740,64 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 943,81 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 107,8%,

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 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 981,55 zł.

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

1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 390 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 1 800 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 111 900 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

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

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

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

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

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

Art. 21. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1340 i 1700), wynosi 4 829 tys. zł.

Art. 22. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład

---

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

Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
2) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 2;
3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;
4) Program ochrony brzegów morskich – w tabeli 4;
5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 5;
6) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 6;
7) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 7;
8) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 8;
9) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 9;
10) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 10;
11) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 11;
12) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – w tabeli 12;
13) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 13;
14) Uniwersytet Warszawski 2016–2027 – w tabeli 14;
15) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 15;
16) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 16;
17) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – w tabeli 17;
18) Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku – w tabeli 18;
19) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 19;
20) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 20;
21) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 21;

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

36) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026 – w tabeli 36;
37) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – w tabeli 37;
38) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 38;
39) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 39;
40) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 40;
41) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025 – w tabeli 41.

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

1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;
2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w tabeli 10.

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

1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;

9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
10) Krajowego Instytutu Mediów – w tabeli 10;
11) Centrum Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 11.

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

1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
9) Funduszu Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 9;
10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;
24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;

29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;
31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;
32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;
33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;
34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;
35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;
36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 38. Pożyczki, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846), mogą być udzielane do kwoty 7 355 000 tys. zł.

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

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

MARSZAŁEK SEJMU

/ – / Elżbieta Witek

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.

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

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

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	35
	750	Administracja publiczna	2	35
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	17 446
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	17 095
	710	Działalność usługowa	3	351
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	3 112 700
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	10 500
	750	Administracja publiczna	3	45 922
	758	Różne rozliczenia	4	3 056 278
20		GOSPODARKA	1	44 634
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	4 360
	500	Handel	3	50
	710	Działalność usługowa	4	20 180
	750	Administracja publiczna	5	20 044
21		GOSPODARKA MORSKA	1	276 862
	600	Transport i łączność	2	11 490
	750	Administracja publiczna	3	263 719
	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	1 471

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2023

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10			URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	44 956		36	42 350	2 570			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	44 956		36	42 350	2 570			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	44 956		36	42 350	2 570			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	91 902	7 650	77	79 764	4 411			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	91 902	7 650	77	79 764	4 411			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	91 902	7 650	77	79 764	4 411			
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	453 433		3 802	435 130	14 488			13
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	453 433		3 802	435 130	14 488			13
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	453 433		3 802	435 130	14 488			13
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	535 613	12 180	12 743	434 869	75 821			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	479 559		1 498	412 870	65 191			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	248 149		766	184 609	62 774			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	231 410		732	228 261	2 417			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	9 885		9 885					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	9 885		9 885					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	46 169	12 180	1 360	21 999	10 630			
		92118	Muzea	8	19 810	11 180			8 630			
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9	14 212	1 000	1 320	9 892	2 000			
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	10	12 147		40	12 107				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	1 411 510		98 855	1 185 384	127 196			75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	80 433		80 433					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	80 433		80 433					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 331 014		18 422	1 185 321	127 196			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 311 657		18 422	1 165 964	127 196			75
		75595	Pozostała działalność	6	19 357			19 357				
	851		Ochrona zdrowia	7	63			63				
		85195	Pozostała działalność	8	63			63				
15/04			SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	1 421 415		97 621	1 275 222	48 451			121
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	73 802		73 802					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	73 802		73 802					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 347 550		23 819	1 275 159	48 451			121
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 317 513		23 819	1 245 122	48 451			121
		75595	Pozostała działalność	6	30 037			30 037				
	851		Ochrona zdrowia	7	63			63				
		85195	Pozostała działalność	8	63			63				
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	897 485		60 543	790 273	46 594			75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	45 959		45 959					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	45 959		45 959					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	851 481		14 584	790 228	46 594			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	843 025		14 584	781 772	46 594			75
		75595	Pozostała działalność	6	8 456			8 456				
	851		Ochrona zdrowia	7	45			45				
		85195	Pozostała działalność	8	45			45				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	1 129 216		83 940	975 931	69 270			75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	61 232		61 232					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	61 232		61 232					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 067 908		22 708	975 855	69 270			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 046 100		22 708	954 047	69 270			75
		75595	Pozostała działalność	6	21 808			21 808				
	851		Ochrona zdrowia	7	76			76				
		85195	Pozostała działalność	8	76			76				
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	1 256 932		89 314	1 071 658	95 883			77
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	72 210		72 210					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	72 210		72 210					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 184 637		17 104	1 071 573	95 883			77
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 154 637		17 104	1 041 573	95 883			77
		75595	Pozostała działalność	6	30 000			30 000				
	851		Ochrona zdrowia	7	85			85				
		85195	Pozostała działalność	8	85			85				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	1 126 340		78 110	912 913	135 242			75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	60 709		60 709					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	60 709		60 709					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 065 577		17 401	912 859	135 242			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 060 184		17 401	907 466	135 242			75
		75595	Pozostała działalność	6	5 393			5 393				
	851		Ochrona zdrowia	7	54			54				
		85195	Pozostała działalność	8	54			54				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	533 686		36 193	412 120	85 298			75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	28 000		28 000					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	28 000		28 000					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	505 645		8 193	412 079	85 298			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	496 722		8 193	403 156	85 298			75
		75595	Pozostała działalność	6	8 923			8 923				
	851		Ochrona zdrowia	7	41			41				
		85195	Pozostała działalność	8	41			41				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	690 064		46 743	591 542	51 704			75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	34 562		34 562					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	34 562		34 562					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	655 461		12 181	591 501	51 704			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	642 877		12 181	578 917	51 704			75
		75595	Pozostała działalność	6	12 584			12 584				
	851		Ochrona zdrowia	7	41			41				
		85195	Pozostała działalność	8	41			41				
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	906 634		57 821	773 984	74 754			75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	46 293		46 293					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	46 293		46 293					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	860 251		11 528	773 894	74 754			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	851 088		11 528	764 731	74 754			75
		75595	Pozostała działalność	6	9 163			9 163				
	851		Ochrona zdrowia	7	90			90				
		85195	Pozostała działalność	8	90			90				

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	13	183 221		6 189	162 944	10 319			3 769
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	156 004		290	141 926	10 019			3 769
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	15 292		45	15 247				
		75057	Placówki zagraniczne	16	11 925		5 854	5 771	300			
	752		Obrona narodowa	17	55 106			55 106				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	106			106				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000			55 000				
21			GOSPODARKA MORSKA	1	873 430	186 700	6 458	375 930	288 694			15 648
	600		Transport i łączność	2	551 504		6 215	298 763	231 354			15 172
		60043	Urzędy morskie	3	480 310		2 630	233 266	231 234			13 180
		60044	Ratownictwo morskie	4	59 105		3 585	53 408	120			1 992
		60095	Pozostała działalność	5	12 089			12 089				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	225 031	186 700	146		38 185			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	215 856	177 625	46		38 185			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 175	9 075	100					
	750		Administracja publiczna	9	41 842		63	40 613	690			476
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	41 842		63	40 613	690			476
	752		Obrona narodowa	11	396			396				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	396			396				
	755		Wymiar sprawiedliwości	13	2 265		34	2 231				
		75504	Izby morskie	14	2 265		34	2 231				
	801		Oświata i wychowanie	15	11 216			8 216	3 000			
		80115	Technika	16	11 172			8 172	3 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	32			32				
		80195	Pozostała działalność	18	12			12				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	1 061			1 061				
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	1 061			1 061				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	40 115			24 650	15 465			
		90018	Ochrona brzegów morskich	22	40 115			24 650	15 465			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	14	1 372 374	103 419	2 572	1 217 843	36 346			12 194
		80132	Szkoły artystyczne	15	1 331 697	103 419	2 541	1 189 562	36 146			29
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	16	15 088		25	14 863	200			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	5 293			5 293				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18	2 197		6	2 191				
		80195	Pozostała działalność	19	18 099			5 934				12 165
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	56 364		1 091	54 873	400			
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	55 292		141	54 751	400			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22	950		950					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	122			122				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	4 282 905	2 623 383	13 941	260 462	1 346 098			39 021
		92101	Instytucje kinematografii	25	15 010	11 420			3 590			
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	26	127 079	127 079						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27	28 563	4 000	13 490	11 073				
		92106	Teatry	28	385 449	327 649			57 800			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29	176 951	176 951						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30	5 622	5 622						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31	25 934	25 934						
		92113	Centra kultury i sztuki	32	361 648	278 854			81 841			953
		92114	Pozostałe instytucje kultury	33	477 604	319 969			157 635			
		92115	Polska Agencja Prasowa	34	20 000	20 000						
		92116	Biblioteki	35	144 003	141 003			3 000			
		92117	Archiwa	36	285 493	900	341	243 152	41 100			
		92118	Muzea	37	1 462 385	797 417			626 917			38 051
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	38	118 652	86 552			32 100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39	210 127	195 000	110	1 017	14 000			
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	40	11 755	11 755						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	41	4 520			4 520				
		92195	Pozostała działalność	42	422 110	93 278		700	328 115			17

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25			KULTURA FIZYCZNA	1	1 801 651	902 132	36 576	62 443	800 300			200
	750		Administracja publiczna	2	44 856		30	44 526	300			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	44 856		30	44 526	300			
	752		Obrona narodowa	4	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	35			35				
	926		Kultura fizyczna	6	1 756 760	902 132	36 546	17 882	800 000			200
		92601	Obiekty sportowe	7	800 000				800 000			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	63 447	63 447						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9	638 685	638 685						
		92695	Pozostała działalność	10	254 628	200 000	36 546	17 882				200
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	10 112	5 430	11	4 608	63			
	600		Transport i łączność	2	5 430	5 430						
		60046	Operatorzy pocztowi	3	5 430	5 430						
	750		Administracja publiczna	4	4 658		11	4 584	63			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	4 658		11	4 584	63			
	752		Obrona narodowa	6	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	24			24				
27			INFORMATYZACJA	1	874 673	303 000	1 750	193 535	194 138			182 250
	720		Informatyka	2	100 000	100 000						
		72003	Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	3	100 000	100 000						
	750		Administracja publiczna	4	772 317	203 000	1 750	191 179	194 138			182 250
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	631 139	203 000	1 730	176 761	193 984			55 664
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	141 178		20	14 418	154			126 586
	752		Obrona narodowa	7	2 356			2 356				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	2 356			2 356				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	25 533 560	23 491 626	62 458	1 256 387	655 822			67 267
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	25 050 925	23 165 649	62 154	1 155 493	600 986			66 643
		73007	Współpraca z zagranicą	3	571 869			529 647				42 222
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	935 222	935 222						
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 436 577	1 435 277			1 300			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	167 228	167 028			200			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	19 211 724	18 505 551	5 962	121 206	563 786			15 219
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 534 191	1 444 630	54 300	741	34 520			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	9	47 000	47 000						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	444 259			444 259				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	30 301	1 190	150	28 789	172			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	382 804	381 796			1 008			
		73095	Pozostała działalność	13	289 750	247 955	1 742	30 851				9 202
	750		Administracja publiczna	14	90 511		304	81 863	7 720			624
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	90 511		304	81 863	7 720			624
	752		Obrona narodowa	16	300 031	300 000		31				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	31			31				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronnosci	18	300 000	300 000						
	851		Ochrona zdrowia	19	19 000			19 000				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	19 000			19 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	73 093	25 977			47 116			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	64 856	22 040			42 816			
		92118	Muzea	23	8 237	3 937			4 300			
29			OBRONA NARODOWA	1	96 920 509	4 030 576	13 523 729	39 233 295	40 123 403			9 506
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 249 802	720 466	454		528 882			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	273 032	272 828	204					
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	4	959 290	430 158	250		528 882			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	17 480	17 480						
	750		Administracja publiczna	6	430 466	240	39 809	381 907	8 510			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	347 578	240	429	338 899	8 010			
		75057	Placówki zagraniczne	8	82 888		39 380	43 008	500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	9	84 972 456	3 245 228	3 976 992	38 693 619	39 055 299			1 318
		75201	Wojska Lądowe	10	7 050 184		1 574 489	5 475 695				
		75202	Siły Powietrzne	11	2 714 230		369 686	2 344 544				
		75203	Marynarka Wojenna	12	1 005 827		133 059	872 768				
		75204	Centralne wsparcie	13	33 991 163			6 666 500	27 323 345			1 318
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	14	1 463 519		800 040	663 479				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	15	468 778		28 440	440 338				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	16	31 263		460	30 803				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	17	1 656 863		17 009	1 639 854				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	826 752		44 172	782 580				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	19	225 000	225 000						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	410 377		209 759	200 618				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	299 763		5 230	233 888	60 645			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	481 923		9 590	393 207	79 126			
		75219	Wojska Specjalne	23	598 766		37 073	561 693				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	16 749 479		498 548	16 250 931				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	25	2 435 083	2 185 050			250 033			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	26	363 528		21 208	342 320				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	27	1 254 088			102 534	1 151 554			
		75295	Pozostała działalność	28	12 945 870	835 178	228 229	1 691 867	10 190 596			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	9 547 139		9 505 966	41 173				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	30	9 541 973		9 500 800	41 173				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	3 272		3 272					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	32	1 894		1 894					
	755		Wymiar sprawiedliwości	33	29 016		508	28 058	450			
		75503	Sądy wojskowe	34	29 016		508	28 058	450			
	851		Ochrona zdrowia	35	364 446	644		88 538	267 076			8 188
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36	31 723			31 723				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	37	28 935			28 935				
		85195	Pozostała działalność	38	303 788	644		27 880	267 076			8 188
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39	327 184	63 998			263 186			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	40	14 403	14 403						
		92118	Muzea	41	312 781	49 595			263 186			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	606 115	44 289	15 825	450 223	57 318			38 460
	750		Administracja publiczna	2	64 249		77	55 967	1 000			7 205
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 249		77	55 967	1 000			7 205
	752		Obrona narodowa	4	23			23				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	23			23				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	6			6				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	7	6			6				
	801		Oświata i wychowanie	8	525 424	29 076	14 548	394 227	56 318			31 255
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	9	47 118	1 500	8 200	37 418				
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10	27 310		21	24 081	270			2 938
		80145	Komisje egzaminacyjne	11	252 884		65	249 759	868			2 192
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	55 263	2 000	98	32 424	5 180			15 561
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	13	2 854							2 854
		80195	Pozostała działalność	14	139 995	25 576	6 164	50 545	50 000			7 710
	851		Ochrona zdrowia	15	3 125	3 125						
		85195	Pozostała działalność	16	3 125	3 125						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 585	1 385	1 200					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	900	900						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	385	385						
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	20	100	100						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21	1 200		1 200					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	10 703	10 703						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	23	10 703	10 703						
31			PRACA	1	514 526	1 745	3 859	467 558	6 894			34 470
	750		Administracja publiczna	2	111 474	1 745	3 106	92 479	1 759			12 385
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 527		99	50 284	1 759			12 385
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 530		4	2 526				
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	6 347		3 003	3 344				
		75095	Pozostała działalność	6	38 070	1 745		36 325				
	752		Obrona narodowa	7	32			32				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	32			32				
	851		Ochrona zdrowia	9	336			336				
		85195	Pozostała działalność	10	336			336				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	397 930		750	369 960	5 135			22 085
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	12	376 645		750	369 960	5 135			800
		85395	Pozostała działalność	13	21 285							21 285
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	4 754		3	4 751				
		92116	Biblioteki	15	4 754		3	4 751				
32			ROLNICTWO	1	2 422 427	1 292 181	11 756	861 214	188 077			69 199
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 506 613	1 267 268	499	219 717	12 601			6 528
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	80 577		90	79 487	1 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	46 451	46 451						
		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	16 707		67	16 640				
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	80 802	80 802						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	26 803		8	20 440	3 000			3 355
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	920 504	920 504						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	72 131		86	67 028	3 025			1 992
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	16 526		129	16 397				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	13 760	13 760						
		01095	Pozostała działalność	15	200 413	173 812	119	19 725	5 576			1 181
	750		Administracja publiczna	16	191 665		334	122 936	9 088			59 307
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	191 665		334	122 936	9 088			59 307
	752		Obrona narodowa	18	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	35			35				
	801		Oświata i wychowanie	20	584 160	542	8 879	425 572	145 803			3 364
		80115	Technika	21	533 072		7 540	376 459	145 709			3 364
		80116	Szkoły policealne	22	27		2	25				
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23	30 705		865	29 746	94			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	4 877		151	4 726				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	3 899		4	3 895				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	8 552		226	8 326				
		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	27	2 486		91	2 395				
		80195	Pozostała działalność	28	542	542						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	11	621 052		551	77 035	2 401			541 065
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12	427 902		90	67 581	2 401			357 830
		75057	Placówki zagraniczne	13	1 926		461	459				1 006
		75095	Pozostała działalność	14	191 224			8 995				182 229
	752		Obrona narodowa	15	19			19				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	19			19				
	758		Różne rozliczenia	17	1 478 748							1 478 748
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18	218 560							218 560
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19	722 418							722 418
		75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20	248 969							248 969
		75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	21	195 819							195 819
		75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	22	92 982							92 982
	801		Oświata i wychowanie	23	731							731
		80195	Pozostała działalność	24	731							731
	851		Ochrona zdrowia	25	1 573							1 573
		85195	Pozostała działalność	26	1 573							1 573
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27	71 659							71 659
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28	142							142
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	29	64 563							64 563
		85395	Pozostała działalność	30	6 954							6 954
35			RYNKI ROLNE	1	61 892		164	60 728	1 000			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	51 221		154	50 067	1 000			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	49 272		130	48 142	1 000			
		01095	Pozostała działalność	4	1 949		24	1 925				
	750		Administracja publiczna	5	10 663		10	10 653				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	10 663		10	10 653				
	752		Obrona narodowa	7	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	8			8				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	8 005 119	149 931	2 527 325	4 691 014	604 724			32 125
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	86 447	57 762	100	1	28 584			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	86 447	57 762	100	1	28 584			
	750		Administracja publiczna	4	122 370			119 171				3 199
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	122 370			119 171				3 199
	752		Obrona narodowa	6	315			315				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	315			315				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	2 396 870		2 385 009	11 861				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	2 392 246		2 380 385	11 861				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	10	4 624		4 624					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	5 241 116	92 169	140 350	4 403 531	576 140			28 926
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	267 556		2 147	194 032	58 000			13 377
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	63 206		46	53 968	8 808			384
		75512	Więziennictwo	14	4 700 845		136 365	4 043 755	505 560			15 165
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	114 938		1 792	111 776	1 370			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	94 571	92 169			2 402			
	801		Oświata i wychowanie	17	157 180		1 866	155 314				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18	157 180		1 866	155 314				
	851		Ochrona zdrowia	19	821			821				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	701			701				
		85195	Pozostała działalność	21	120			120				
39			TRANSPORT	1	15 103 274	6 723 821	7 752	4 024 138	3 006 845			1 340 718
	600		Transport i łączność	2	14 841 103	6 696 821	7 511	3 900 829	2 974 094			1 261 848
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 868 696	1 868 696						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	7 006 961	4 807 800			1 053 029			1 146 132
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	4 729 338			2 925 434	1 792 560			11 344
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	762 889		5 747	660 123	16 085			80 934
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7	27 080				23 000			4 080
		60016	Drogi publiczne gminne	8	65 300				65 300			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	248 110		1 570	220 966	10 000			15 574
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	87 646		144	86 470	1 000			32
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	11	19 871	19 871						
		60095	Pozostała działalność	12	25 212	454	50	7 836	13 120			3 752

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	13	27 000	27 000						
		73095	Pozostała działalność	14	27 000	27 000						
	750		Administracja publiczna	15	202 211		241	115 103	7 997			78 870
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16	120 259		234	104 809	7 972			7 244
		75095	Pozostała działalność	17	81 952		7	10 294	25			71 626
	752		Obrona narodowa	18	32 960			8 206	24 754			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	32 960			8 206	24 754			
40			TURYSTYKA	1	110 061	96 684	17	12 825	535			
	630		Turystyka	2	100 764	96 684	10	3 630	440			
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	84 324	84 084			240			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	12 600	12 600						
		63095	Pozostała działalność	5	3 840		10	3 630	200			
	750		Administracja publiczna	6	9 288		7	9 186	95			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	9 288		7	9 186	95			
	752		Obrona narodowa	8	9			9				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	9			9				
41			ŚRODOWISKO	1	534 097	161 805	1 749	328 718	22 104			19 721
	020		Leśnictwo	2	2 795	1 050	8	1 607	130			
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 745		8	1 607	130			
		02095	Pozostała działalność	4	1 050	1 050						
	710		Działalność usługowa	5	35 993	27 512	10	482	7 989			
		71095	Pozostała działalność	6	35 993	27 512	10	482	7 989			
	750		Administracja publiczna	7	56 340		45	55 089	807			399
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	56 208		10	54 992	807			399
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	97			97				
		75095	Pozostała działalność	10	35		35					
	752		Obrona narodowa	11	209			209				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	209			209				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	17 489 511	80 404	411 771	16 003 027	931 998			62 311
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	15	300 533		6 239	294 054	226			14
		75402	Komenda Główna Policji	16	534 646		9 472	506 954	17 936			284
		75403	Jednostki terenowe Policji	17	544 708		2 389	289 171	224 452			28 696
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18	3 310 478		69 730	3 184 923	47 304			8 521
		75405	Komendy powiatowe Policji	19	9 219 383		235 149	8 729 120	253 394			1 720
		75406	Straż Graniczna	20	2 363 859		70 000	2 129 417	163 859			583
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	21	274 362		7 000	194 856	72 506			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	22	421 134		7 160	380 484	33 490			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	23	243 449	26 195	4 317	142 069	70 805			63
		75412	Ochotnicze straże pożarne	24	39 000	21 000			18 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25	36 161	31 161			5 000			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	26	10 376		10	9 974	337			55
		75495	Pozostała działalność	27	191 422	2 048	305	142 005	24 689			22 375
	851		Ochrona zdrowia	28	100 649	7 950	204	2 780	89 715			
		85141	Ratownictwo medyczne	29	70			70				
		85143	Publiczna służba krwi	30	3 750	3 750						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	31	800	800						
		85195	Pozostała działalność	32	96 029	3 400	204	2 710	89 715			
	852		Pomoc społeczna	33	92 665		22 523	70 066				76
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	34	92 665		22 523	70 066				76
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	3 300		3 300					
		85347	Renta socjalna	36	3 300		3 300					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	242 920	235 974	1 125	5 702	119			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 185	1 185						
		73095	Pozostała działalność	3	1 185	1 185						
	750		Administracja publiczna	4	7 069	123	1 125	5 702	119			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	7 069	123	1 125	5 702	119			
	758		Różne rozliczenia	6	215 982	215 982						
		75822	Fundusz Kościelny	7	215 982	215 982						
	801		Oświata i wychowanie	8	375	375						
		80195	Pozostała działalność	9	375	375						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	18 309	18 309						
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 100	1 100						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	17 209	17 209						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	221 334	1 000		220 334				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	209 215			209 215				
		92195	Pozostała działalność	24	12 119	1 000		11 119				
46			ZDROWIE	1	14 186 078	7 054 679	3 752	4 939 574	2 083 908			104 165
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	2 470 399	2 320 789	1 398	30	148 182			
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30			30				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	3 216	3 216						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	2 234 360	2 084 780	1 398		148 182			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	73 193	73 193						
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	73 438	73 438						
		73095	Pozostała działalność	8	86 162	86 162						
	750		Administracja publiczna	9	163 199		530	120 456	8 500			33 713
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	163 199		530	120 456	8 500			33 713
	752		Obrona narodowa	11	3 078			3 078				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	3 078			3 078				
	851		Ochrona zdrowia	13	11 538 408	4 722 896	1 824	4 816 010	1 927 226			70 452
		85112	Szpitale kliniczne	14	969 528				969 528			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15	21 239		32	21 008	199			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	16	132 352		172	131 020	1 160			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17	3 164			2 800	364			
		85132	Inspekcja Sanitarna	18	104 516		386	102 453	1 380			297
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	19	39 961		20	39 941				
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	20	5 798			5 798				
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	21	75 610		100	74 806	700			4
		85141	Ratownictwo medyczne	22	348 954	314 483			34 471			
		85143	Publiczna służba krwi	23	139 983	107 297	20	3 573	28 384			709
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	24	106 620	19 695			86 925			
		85148	Medycyna pracy	25	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	26	925 209			345 628	579 581			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	27	6 982	1 652		5 330				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	28	3 700 271			3 700 271				
		85195	Pozostała działalność	29	4 957 053	4 279 769	1 094	382 214	224 534			69 442
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	10 994	10 994						
		92116	Biblioteki	31	10 994	10 994						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	140 870	2 400	133 698	4 772				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	9	33 946	2 400	27 350	4 196				
		85395	Pozostała działalność	10	106 924		106 348	576				
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	1	93 059		123	82 747	7 723			2 466
	750		Administracja publiczna	2	93 049		123	82 737	7 723			2 466
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	93 049		123	82 737	7 723			2 466
	752		Obrona narodowa	4	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	10			10				
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	263 213		2 318	240 009	20 793			93
	752		Obrona narodowa	2	40			40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	40			40				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	263 173		2 318	239 969	20 793			93
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	263 173		2 318	239 969	20 793			93
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	710 356		17 200	677 579	14 823			754
	752		Obrona narodowa	2	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	4			4				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	710 352		17 200	677 575	14 823			754
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	710 352		17 200	677 575	14 823			754

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	571 860		1 598	547 126	5 668			17 468
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	12 682		28	12 654				
		15001	Drukarnie	3	12 682		28	12 654				
	720		Informatyka	4	31 836		31	30 842				963
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	31 836		31	30 842				963
	750		Administracja publiczna	6	527 328		1 539	503 616	5 668			16 505
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	117 151		954	98 854	4 045			13 298
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	389 831		582	385 688	1 623			1 938
		75056	Spis powszechny i inne	9	18 454			17 185				1 269
		75095	Pozostała działalność	10	1 892		3	1 889				
	752		Obrona narodowa	11	14			14				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	14			14				
59			AGENCJA WYWIADU	1	298 121		4 337	291 784	2 000			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	298 121		4 337	291 784	2 000			
		75419	Agencja Wywiadu	3	298 121		4 337	291 784	2 000			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	75 528		46	73 643	1 839			
	750		Administracja publiczna	2	75 528		46	73 643	1 839			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	33 976		46	32 091	1 839			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	41 552			41 552				
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	82 827		71	82 606	150			
	750		Administracja publiczna	2	82 822		71	82 601	150			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	82 822		71	82 601	150			
	752		Obrona narodowa	4	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	5			5				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62			RYBOŁÓWSTWO	1	192 894	15 000	217	29 629				148 048
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	8 100							8 100
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	8 100							8 100
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	154 706	15 000	197	16 484				123 025
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	14 421		179	13 832				410
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	8 500	8 500						
		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	7	122 615							122 615
		05095	Pozostała działalność	8	9 170	6 500	18	2 652				
	750		Administracja publiczna	9	30 080		20	13 137				16 923
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	30 080		20	13 137				16 923
	752		Obrona narodowa	11	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	8			8				
63			RODZINA	1	59 104	23 000	22	33 204	368			2 510
	750		Administracja publiczna	2	45 511	21 500	22	21 111	368			2 510
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	23 984		18	21 088	368			2 510
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	23			23				
		75095	Pozostała działalność	5	21 504	21 500	4					
	752		Obrona narodowa	6	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	2			2				
	852		Pomoc społeczna	8	4 650			4 650				
		85295	Pozostała działalność	9	4 650			4 650				
	855		Rodzina	10	8 941	1 500		7 441				
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	100			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	12	5 250	1 500		3 750				
		85508	Rodziny zastępcze	13	1 100			1 100				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14	2 091			2 091				
		85595	Pozostała działalność	15	400			400				

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	66 000 000					66 000 000		
	757		Obsługa długu publicznego	2	66 000 000					66 000 000		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	5 813 184					5 813 184		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	60 186 816					60 186 816		
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	149 900		165	148 602	1 133			
	750		Administracja publiczna	2	149 900		165	148 602	1 133			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	3	149 900		165	148 602	1 133			
81			REZERWA OGÓLNA	1	985 000			500 000	485 000			
	758		Różne rozliczenia	2	985 000			500 000	485 000			
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	985 000			500 000	485 000			
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	85 340 202	85 340 202						
	758		Różne rozliczenia	2	85 340 202	85 340 202						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	64 432 715	64 432 715						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 879 367	2 879 367						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	3 171 278	3 171 278						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	10 529 003	10 529 003						
		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	8	320 000	320 000						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	994 753	994 753						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 508 028	1 508 028						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	1 169 059	1 169 059						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	1 395 570			1 393 970	1 600			
			Środki na realizację zadania „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku granicy z Federacją Rosyjską”	18	354 330				354 330			
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	3 280			3 280				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	4 674			4 674				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	2 000			2 000				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	129 925				129 925			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	16 202	20			16 182			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	25	261 648	261 648						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty	26	908 089	908 089						
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	40 828	40 828						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	29	137 300			137 300				
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	30	200 000	200 000						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2023 r.	31	34 188	34 188						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i 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	14 000	14 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	173 950	159 250		14 700				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	34	108 439	108 439						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego, realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	3 107 307	2 105 053	1 002 254					
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa oraz wydatków na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa	36	3 704 477			3 704 477				
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 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	4 843			4 843				

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	33 072 735						33 072 735	
	758		Różne rozliczenia	2	33 072 735						33 072 735	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	33 072 735						33 072 735	
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	34 672 162	25 821 635	32 420	7 867 952	461 457			488 698
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	2 207 898	45 196	2 036	1 717 610	9 626			433 430
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	311 928	7 043		10	1 000			303 875
		01009	Spółki wodne	4	4 736	4 736						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	388 382			388 382				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	66 781			139	66 332	310		
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	210 943			702	206 852	3 389		
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	202 366			298	200 302	1 766		
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	851 059			590	847 308	3 161		
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	129 555							129 555
		01095	Pozostała działalność	11	42 148	33 417		307	8 424			
	020		Leśnictwo	12	6 677	6 677						
		02001	Gospodarka leśna	13	6 003	6 003						
		02095	Pozostała działalność	14	674	674						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	39 569	266	1 118	33 571	339			4 275
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	35 155		1 118	33 571	339			127
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	17	4 148							4 148
		05095	Pozostała działalność	18	266	266						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	926	926						
		10095	Pozostała działalność	20	926	926						
	500		Handel	21	103 835		236	103 463	136			
		50001	Inspekcja Handlowa	22	103 835		236	103 463	136			
	600		Transport i łączność	23	990 072	639 040	2 849	310 831	37 352			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	633 610	633 610						
		60031	Przejścia graniczne	25	217 034		535	181 821	34 678			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	133 846		2 192	128 980	2 674			
		60095	Pozostała działalność	27	5 582	5 430	122	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	28	3 666	3 666						
		63095	Pozostała działalność	29	3 666	3 666						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	253 277	223 166		26 359	3 752			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	253 222	223 113		26 357	3 752			
		70095	Pozostała działalność	32	55	53		2				
	710		Działalność usługowa	33	571 988	478 220	169	81 283	1 397			10 919
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	346			346				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	1 159	1 159						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36	128 648	126 865	3	1 193	200			387
		71015	Nadzór budowlany	37	418 954	329 544	166	77 549	1 197			10 498
		71035	Cmentarze	38	17 641	15 592		2 015				34
		71095	Pozostała działalność	39	5 240	5 060		180				
	750		Administracja publiczna	40	2 123 902	607 719	2 398	1 428 427	55 551			29 807
		75011	Urzędy wojewódzkie	41	1 968 308	596 709	2 248	1 284 332	55 483			29 536
		75018	Urzędy marszałkowskie	42	844	604						240
		75046	Komisje egzaminacyjne	43	583	60	2	521				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	44	150 011	6 841	111	142 991	68			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45	3 495	3 495						
		75095	Pozostała działalność	46	661	10	37	583				31
	752		Obrona narodowa	47	42 124	31 982	423	9 020	699			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	48	3 922	1 030	5	2 188	699			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	49	38 202	30 952	418	6 832				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	3 882 519	3 382 454	4 693	271 666	219 339			4 367
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	51	336 045		4 672	258 860	68 146			4 367
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52	3 520 201	3 376 448			143 753			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53	4 122	4 022			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54	21 508	1 541	21	12 606	7 340			
		75495	Pozostała działalność	55	643	443		200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	56	98 548	98 538		10				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	57	98 548	98 538		10				
	758		Różne rozliczenia	58	244 209	58 475		179 542	2 950			3 242
		75814	Różne rozliczenia finansowe	59	58 475	58 475						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60	182 492			179 542	2 950			
		75860	Euroregiony	61	3 242							3 242
	801		Oświata i wychowanie	62	324 651	76 150	6 131	241 955	415			
		80136	Kuratoria oświaty	63	233 749		270	233 064	415			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64	76 150	76 150						
		80195	Pozostała działalność	65	14 752		5 861	8 891				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
	855		Rodzina	96	15 000 597	14 934 507	18	65 548				524
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97	14 692 582	14 692 582						
		85503	Karta Dużej Rodziny	98	1 200	1 200						
		85508	Rodziny zastępcze	99	336	336						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100	45 238	45 238						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101	151	151						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102	195 000	195 000						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	103	63 373		18	63 355				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104	2 717			2 193				524
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105	213 683	5 373	311	205 036	2 963			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	106	70	70						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107	1 023	1 023						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	108	503	503						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	109	208 305		311	205 031	2 963			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110	48	48						
		90095	Pozostała działalność	111	3 734	3 729		5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112	175 105	58 582	171	109 096	5 122			2 134
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113	66 406	58 249		6 357	1 800			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	114	108 618	333	171	102 658	3 322			2 134
		92195	Pozostała działalność	115	81			81				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	116	21 303	21 293	10					
		92502	Parki krajobrazowe	117	21 189	21 189						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	118	104	104						
		92595	Pozostała działalność	119	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 462 421	1 763 332	2 836	544 387	118 577			33 289
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	114 288	2 688	114	83 210				28 276
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	23 059	648						22 411
		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	3 745		9	3 736				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 090		28	15 062				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 180		25	10 155				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	40 430		34	40 396				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 865							5 865
		01095	Pozostała działalność	11	2 340	1 396	18	926				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 473		61	2 058				354
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 119		61	2 058				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	354							354
	500		Handel	15	7 246		28	7 218				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 246		28	7 218				
	600		Transport i łączność	17	60 910	46 825	130	12 855	1 100			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 575	46 575						
		60031	Przejścia graniczne	19	4 150			4 150				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	9 935		130	8 705	1 100			
		60095	Pozostała działalność	21	250	250						
	630		Turystyka	22	351	351						
		63095	Pozostała działalność	23	351	351						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	11 473	10 368		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	11 473	10 368		1 105				
	710		Działalność usługowa	26	44 238	36 329	14	7 412				483
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	11 393	10 728		665				
		71015	Nadzór budowlany	29	31 466	25 052	14	5 917				483
		71035	Cmentarze	30	1 358	528		830				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
	750		Administracja publiczna	31	149 851	47 506	126	95 544	3 122			3 553
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	139 289	47 184	100	85 419	3 122			3 464
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	141	65						76
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	34	4		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	10 092		2	10 090				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	253	253						
		75095	Pozostała działalność	37	42		24	5				13
	752		Obrona narodowa	38	2 957	2 673		284				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	282	138		144				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	2 675	2 535		140				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	308 126	272 275	281	19 070	16 500			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	27 236		271	18 131	8 834			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	279 102	271 586			7 516			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	246	246						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 099		10	939	150			
		75495	Pozostała działalność	46	443	443						
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	7 590	7 590						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	7 590	7 590						
	758		Różne rozliczenia	49	18 138	6 885		10 668				585
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	6 885	6 885						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	10 668			10 668				
		75860	Euroregiony	52	585							585
	801		Oświata i wychowanie	53	22 728	5 258	668	16 802				
		80136	Kuratoria oświaty	54	16 194		23	16 171				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	5 258	5 258						
		80195	Pozostała działalność	56	1 276		645	631				
	851		Ochrona zdrowia	57	400 524	51 736	1 351	250 582	96 855			
		85111	Szpitale ogólne	58	96 747				96 747			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	224 493		400	224 093				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	3 087		5	3 082				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	171			171				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	15 373			15 265	108			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	59 355	51 631		7 724				
		85195	Pozostała działalność	64	1 298	105	946	247				
	852		Pomoc społeczna	65	304 763	304 751	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	66	61 515	61 515						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	38 191	38 191						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 347	1 347						
		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	7 122	7 122						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	43 133	43 133						
		85216	Zasiłki stałe	71	76 777	76 777						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	47 005	47 005						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	11 306	11 306						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	50	50						
		85295	Pozostała działalność	76	12		12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	18 634	16 661	1	1 972				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	18 629	16 656	1	1 972				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 260			2 260				
	855		Rodzina	82	951 978	946 810	3	5 127				38
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	929 014	929 014						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	75	75						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	3 801	3 801						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	13 920	13 920						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 992		3	4 989				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	176			138				38
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	17 781	343	32	16 406	1 000			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	340	340						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	17 438		32	16 406	1 000			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	14 196	2 367	15	11 814				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	2 458	2 200		258				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	11 738	167	15	11 556				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 916	1 916						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 892	1 892						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	98	24	24						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	107 689	34 983	96	69 161	2 425			1 024
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	98 891	34 696	80	60 666	2 425			1 024
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	85	85						
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	68			68				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	8 437		10	8 427				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	202	202						
		75095	Pozostała działalność	39	6		6					
	752		Obrona narodowa	40	2 301	2 060		241				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	166	55		111				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 135	2 005		130				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	208 930	183 894	378	14 168	10 490			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	18 976		378	13 248	5 350			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	188 514	183 514			5 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	1 060			920	140			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	5 544	5 544						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 544	5 544						
	758		Różne rozliczenia	50	13 483	5 813		7 670				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	5 813	5 813						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 670			7 670				
	801		Oświata i wychowanie	53	16 557	3 872	320	12 365				
		80136	Kuratoria oświaty	54	11 984		15	11 969				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	3 872	3 872						
		80195	Pozostała działalność	56	701		305	396				
	851		Ochrona zdrowia	57	183 403	14 043	450	168 045	865			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	149 188		103	148 585	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	1 620			1 605	15			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	204		1	203				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	12 439		40	12 049	350			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	28	28						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	18 772	13 729		5 043				
		85195	Pozostała działalność	64	1 152	286	306	560				
	852		Pomoc społeczna	65	323 003	323 003						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	48 026	48 026						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 679	1 679						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	4 986	4 986						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	63 499	63 499						
		85216	Zasiłki stałe	71	59 144	59 144						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	38 246	38 246						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	30 373	30 373						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	27 037	27 037						
		85295	Pozostała działalność	75	623	623						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	11 217	10 021	2	1 194				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	11 216	10 020	2	1 194				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 209	1 209						
	855		Rodzina	81	974 987	971 279		3 680				28
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	953 905	953 905						
		85503	Karta Dużej Rodziny	83	55	55						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	3 489	3 489						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	13 830	13 830						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	3 606			3 606				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	102			74				28
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	12 812	901	10	11 851	50			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	89	2	2						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	11 911		10	11 851	50			
		90095	Pozostała działalność	93	703	703						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	7 807	1 124	4	6 399	280			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 457	1 124		333				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	6 350		4	6 066	280			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	2 180	2 180						
		92502	Parki krajobrazowe	98	2 180	2 180						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	41 293	41 293						
		85216	Zasiłki stałe	68	54 442	54 442						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	33 911	33 911						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	9 369	9 369						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	604	604						
		85295	Pozostała działalność	73	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	10 956	9 688		1 268				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	10 956	9 688		1 268				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 048	440		1 608				
	855		Rodzina	78	907 184	903 569	3	3 579				33
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	888 427	888 427						
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	70	70						
		85508	Rodziny zastępcze	81	30	30						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 747	1 747						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	13 295	13 295						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	3 538		3	3 535				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	77			44				33
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	12 812	174	9	12 479	150			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	12 638		9	12 479	150			
		90095	Pozostała działalność	88	174	174						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	8 563	1 333	4	7 156	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 391	1 255		136				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	7 172	78	4	7 020	70			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	1 215	1 215						
		92502	Parki krajobrazowe	93	1 215	1 215						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 135 918	818 355	1 538	294 786	8 448			12 791
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	87 817	793	47	78 214	76			8 687
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 279	492						2 787
		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	31 263			31 263				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 162		3	4 159				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 441		20	8 345	76			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 610		20	9 590				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	24 621		4	24 617				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 900							5 900
		01095	Pozostała działalność	11	491	251		240				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 369		19	1 080				270
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 099		19	1 080				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	270							270
	500		Handel	15	4 730		20	4 710				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 730		20	4 710				
	600		Transport i łączność	17	32 666	24 974	111	7 271	310			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	24 880	24 880						
		60031	Przejścia graniczne	19	8			8				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	7 684		111	7 263	310			
		60095	Pozostała działalność	21	94	94						
	630		Turystyka	22	95	95						
		63095	Pozostała działalność	23	95	95						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	6 425	6 300		125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 425	6 300		125				
	710		Działalność usługowa	26	18 790	15 461	15	2 877				437
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 738	5 618		120				
		71015	Nadzór budowlany	30	12 730	9 606	15	2 672				437
		71035	Cmentarze	31	205	205						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
	750		Administracja publiczna	32	74 832	19 413	82	52 123	413			2 801
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	70 135	19 183	82	47 670	413			2 787
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	14							14
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	4 413			4 413				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	230	230						
		75095	Pozostała działalność	38	10			10				
	752		Obrona narodowa	39	1 181	1 095		86				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	122	53		69				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	41	1 059	1 042		17				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	129 558	109 766	300	11 783	7 649			60
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	14 790		300	11 430	3 000			60
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	114 285	109 636			4 649			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	433	80		353				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	49	9 022			8 502				520
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	8 502			8 502				
		75860	Euroregiony	51	520							520
	801		Oświata i wychowanie	52	9 031	1 861	232	6 938				
		80136	Kuratoria oświaty	53	6 648		8	6 640				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 861	1 861						
		80195	Pozostała działalność	55	522		224	298				
	851		Ochrona zdrowia	56	110 139	5 767	691	103 681				
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	92 380		171	92 209				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 009			1 009				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	7 124			7 124				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	8 493	5 693		2 800				
		85195	Pozostała działalność	61	1 133	74	520	539				
	852		Pomoc społeczna	62	140 981	140 981						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	21 619	21 619						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	24 410	24 410						
		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	5 609	5 609						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	68	39 998	39 998						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	8 975	8 975						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	1 458	1 458						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	15 806	15 806						
		85295	Pozostała działalność	72	150	150						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	6 896	6 199		697				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	6 896	6 199		697				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 819	750		1 069				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 819	750		1 069				
	855		Rodzina	77	483 351	480 937		2 398				16
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	469 709	469 709						
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	30	30						
		85508	Rodziny zastępcze	80	24	24						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 544	1 544						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	9 630	9 630						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	2 349			2 349				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	65			49				16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	9 374	124	16	9 234				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86	62	62						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	87	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	9 250		16	9 234				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89	12	12						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	4 466	463	5	3 998				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	3 678		5	3 673				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	670	670						
		92502	Parki krajobrazowe	94	670	670						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	45 423	45 423						
		85216	Zasiłki stałe	66	78 799	78 799						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	44 232	44 232						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	2 358	2 358						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	45	45						
		85295	Pozostała działalność	71	516	516						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	13 581	11 823	6	1 752				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	13 580	11 822	6	1 752				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 517	2 517						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 517	2 517						
	855		Rodzina	77	846 912	844 119		2 760				33
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	830 741	830 741						
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	55	55						
		85508	Rodziny zastępcze	80	21	21						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	2 641	2 641						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	21	21						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	10 640	10 640						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	2 692			2 692				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	101			68				33
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	13 597	107	13	13 397	80			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	13 490		13	13 397	80			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89	7	7						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	7 058	1 150	1	5 907				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 480	1 150		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	5 578		1	5 577				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 858	1 858						
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 858	1 858						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	42 449	42 449						
		85216	Zasiłki stałe	70	76 163	76 163						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	35 761	35 761						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	10 392	10 392						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	11	11						
		85295	Pozostała działalność	75	642	642						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	16 038	13 850		2 188				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	16 035	13 847		2 188				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 758	1 758						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 758	1 758						
	855		Rodzina	81	1 164 411	1 155 169		9 196				46
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	1 142 397	1 142 397						
		85503	Karta Dużej Rodziny	83	140	140						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	2 882	2 882						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	9 750	9 750						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	8 889			8 889				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	353			307				46
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	13 819	40	32	13 667	80			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	40	40						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	13 779		32	13 667	80			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	13 137	5 000	5	7 640	122			370
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	5 380	5 000		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	7 676		5	7 179	122			370
		92195	Pozostała działalność	94	81			81				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	584	584						
		92502	Parki krajobrazowe	96	564	564						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	97	20	20						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	4 063 784	3 031 417	3 266	962 470	35 020			31 611
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	241 274	8 689	99	204 874				27 612
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	13 276	770						12 506
		01009	Spółki wodne	4	510	510						
		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	6 075		7	6 068				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	21 328		46	21 282				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 060		18	18 042				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	104 320		11	104 309				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	15 106							15 106
		01095	Pozostała działalność	11	8 001	7 409	17	575				
	020		Leśnictwo	12	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	13	50	50						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	4 168		200	3 889	79			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	4 168		200	3 889	79			
	500		Handel	16	11 907		22	11 885				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	11 907		22	11 885				
	600		Transport i łączność	18	99 230	71 222	320	25 848	1 840			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	71 007	71 007						
		60031	Przejścia graniczne	20	15 840			14 000	1 840			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	12 108		260	11 848				
		60095	Pozostała działalność	22	275	215	60					
	630		Turystyka	23	934	934						
		63095	Pozostała działalność	24	934	934						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	35 278	30 902		1 376	3 000			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	35 278	30 902		1 376	3 000			
	710		Działalność usługowa	27	67 321	57 138	40	8 853				1 290
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	13 544	13 484		60				
		71015	Nadzór budowlany	31	51 261	41 178	40	8 753				1 290
		71035	Cmentarze	32	2 464	2 464						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	33 143	33 143						
		85216	Zasiłki stałe	68	135 030	135 030						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	52 439	52 439						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	10 813	10 813						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	1 481	1 481						
		85295	Pozostała działalność	73	1 000	1 000						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	17 205	15 708		1 497				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	17 205	15 708		1 497				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 236	2 201		35				
	855		Rodzina	78	1 749 379	1 744 469		4 835				75
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	1 717 795	1 717 795						
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	165	165						
		85508	Rodziny zastępcze	81	10	10						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	5 669	5 669						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	30	30						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	20 800	20 800						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	4 396			4 396				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	514			439				75
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	23 174	232	22	22 873	47			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	88	68	68						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	22 942		22	22 873	47			
		90095	Pozostała działalność	90	164	164						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	41 982	22 650	8	17 782	510			1 032
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	24 650	22 650		2 000				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	17 332		8	15 782	510			1 032
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	95	500	500						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	96	10	10						

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 383 454	1 751 315	1 735	509 448	24 057			96 899
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	214 076	9 108	156	109 323	1 871			93 618
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	84 925	117						84 808
		01009	Spółki wodne	4	681	681						
		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	4 100		6	4 094				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 357		47	14 010	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 436		50	13 871	515			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	44 840		22	43 762	1 056			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 810							8 810
		01095	Pozostała działalność	11	8 740	8 310	31	399				
	020		Leśnictwo	12	142	142						
		02095	Pozostała działalność	13	142	142						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 336		110	2 616	140			470
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 936		110	2 616	140			70
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	400							400
	500		Handel	17	5 570		10	5 510	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 570		10	5 510	50			
	600		Transport i łączność	19	97 550	52 603	235	41 524	3 188			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	51 604	51 604						
		60031	Przejścia graniczne	21	35 229		73	31 968	3 188			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	9 718		162	9 556				
		60095	Pozostała działalność	23	999	999						
	630		Turystyka	24	58	58						
		63095	Pozostała działalność	25	58	58						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	8 637	8 088		549				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 637	8 088		549				
	710		Działalność usługowa	28	36 875	30 819	8	4 914	381			753
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	328	328						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	10 208	10 208						
		71015	Nadzór budowlany	32	25 725	19 688	8	4 895	381			753
		71035	Cmentarze	33	595	595						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	40 658	40 658						
		85216	Zasiłki stałe	71	52 119	52 119						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 170	23 170						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	14 571	14 571						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	27 454	27 454						
		85295	Pozostała działalność	75	1 000	1 000						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	14 632	13 852	3	777				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	14 573	13 793	3	777				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	1	1						
		85395	Pozostała działalność	79	58	58						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 735	1 735						
	855		Rodzina	82	1 091 910	1 087 003	6	4 870				31
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 071 565	1 071 565						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	80	80						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 758	1 758						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	13 600	13 600						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 771		6	4 765				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	136			105				31
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	13 847		24	13 703	120			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	13 847		24	13 703	120			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	15 861	9 392	9	6 460				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	9 773	9 392		381				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	6 088		9	6 079				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	650	650						
		92502	Parki krajobrazowe	95	650	650						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
	750		Administracja publiczna	33	78 112	17 596	43	57 770	690			2 013
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	72 029	17 318	40	51 968	690			2 013
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	5 782		3	5 779				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	273	273						
	752		Obrona narodowa	38	1 487	858		629				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	339			339				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	1 148	858		290				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	140 179	117 771	251	13 257	8 900			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	16 455		251	12 754	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	122 179	117 429			4 750			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	342	342						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 203			503	700			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	3 300	3 300						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	3 300	3 300						
	758		Różne rozliczenia	48	7 732	411		7 321				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	411	411						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	7 321			7 321				
	801		Oświata i wychowanie	51	11 087	2 313	172	8 452	150			
		80136	Kuratoria oświaty	52	8 467		4	8 313	150			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	2 313	2 313						
		80195	Pozostała działalność	54	307		168	139				
	851		Ochrona zdrowia	55	150 902	19 717	282	128 671	2 232			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	114 321		21	112 330	1 970			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 308		3	2 105	200			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	8 637		50	8 525	62			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	24 689	19 685		5 004				
		85195	Pozostała działalność	60	947	32	208	707				
	852		Pomoc społeczna	61	165 389	165 389						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	29 500	29 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	23 134	23 134						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 469	1 469						
		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	2 663	2 663						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	37 270	37 270						
		85216	Zasiłki stałe	67	31 839	31 839						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	16 057	16 057						
		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	195	195						
		85295	Pozostała działalność	72	80	80						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	7 464	6 843		621				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	7 464	6 843		621				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	436	130		306				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	436	130		306				
	855		Rodzina	77	460 558	458 325	4	2 211				18
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	450 836	450 836						
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	40	40						
		85508	Rodziny zastępcze	80	49	49						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 385	1 385						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	6 015	6 015						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	2 170		4	2 166				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	63			45				18
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	10 368		15	10 353				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	86	10 368		15	10 353				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87	10 112	2 270	4	4 188	3 650			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88	4 148	2 270		78	1 800			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	89	5 964		4	4 110	1 850			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90	819	819						
		92502	Parki krajobrazowe	91	819	819						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 366 552	1 874 460	2 122	444 182	20 039			25 749
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	114 259	1 491	294	89 452	95			22 927
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	16 047	355						15 692
		01009	Spółki wodne	4	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 991			13 991				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 104		16	4 088				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 466		75	12 296	95			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 408		35	12 373				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	46 186		138	46 048				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 235							7 235
		01095	Pozostała działalność	11	1 622	936	30	656				
	020		Leśnictwo	12	5 750	5 750						
		02001	Gospodarka leśna	13	5 750	5 750						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 167		100	2 067				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 167		100	2 067				
	500		Handel	16	6 035		25	6 010				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 035		25	6 010				
	600		Transport i łączność	18	68 304	52 420	110	14 944	830			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	51 516	51 516						
		60031	Przejścia graniczne	20	9 625			8 795	830			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	6 259		110	6 149				
		60095	Pozostała działalność	22	904	904						
	630		Turystyka	23	187	187						
		63095	Pozostała działalność	24	187	187						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	27 786	27 611		175				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	27 786	27 611		175				
	710		Działalność usługowa	27	34 378	28 497	14	5 392				475
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	7 265	7 265						
		71015	Nadzór budowlany	30	26 610	20 729	14	5 392				475
		71035	Cmentarze	31	500	500						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	17 460	17 460						
		85216	Zasiłki stałe	67	88 113	88 113						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	24 033	24 033						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	26 663	26 663						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	67	67						
		85295	Pozostała działalność	72	600	600						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	12 662	11 218		1 444				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	12 662	11 218		1 444				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 076	2 076						
	855		Rodzina	77	1 156 668	1 152 841		3 796				31
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	1 135 693	1 135 693						
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	90	90						
		85508	Rodziny zastępcze	80	25	25						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	2 413	2 413						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	45	45						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	14 575	14 575						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	3 569			3 569				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	258			227				31
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	10 606	60	12	10 509	25			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	10 546		12	10 509	25			
		90095	Pozostała działalność	88	60	60						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	6 795	916	8	5 871				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 083	828		255				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	5 712	88	8	5 616				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	93	2 044	2 044						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76	52 187	52 187						
		85216	Zasiłki stałe	77	93 892	93 892						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	50 227	50 227						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79	9 425	9 425						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	81	160	160						
		85295	Pozostała działalność	82	900	900						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83	23 752	22 236		1 516				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84	23 752	22 236		1 516				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85	1 656	854		802				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86	1 656	854		802				
	855		Rodzina	87	1 482 307	1 476 561	2	5 693				51
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	1 456 726	1 456 726						
		85503	Karta Dużej Rodziny	89	130	130						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	4 980	4 980						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	14 725	14 725						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	5 455		2	5 453				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93	291			240				51
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	17 374	2 278	40	15 056				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	96	15 096		40	15 056				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97	25	25						
		90095	Pozostała działalność	98	2 149	2 149						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99	9 147	2 600	12	6 177	70			288
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100	3 079	2 600		479				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	101	6 068		12	5 698	70			288
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	102	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	103	2 010	2 010						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	104	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 351 383	1 023 923	1 229	300 571	13 600			12 060
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	77 004	619	127	65 947	200			10 111
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 834	460						3 374
		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	3 487		4	3 483				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 132		52	8 880	200			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 324		15	8 309				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	34 250		41	34 209				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 737							6 737
		01095	Pozostała działalność	11	607	105	15	487				
	020		Leśnictwo	12	30	30						
		02001	Gospodarka leśna	13	30	30						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	960		20	680				260
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	700		20	680				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	260							260
	500		Handel	17	4 586		12	4 574				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 586		12	4 574				
	600		Transport i łączność	19	33 743	27 144	80	6 519				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 962	26 962						
		60031	Przejścia graniczne	21	5			5				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 594		80	6 514				
		60095	Pozostała działalność	23	182	182						
	630		Turystyka	24	203	203						
		63095	Pozostała działalność	25	203	203						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	5 705	3 926		1 779				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	5 705	3 926		1 779				
	710		Działalność usługowa	28	19 729	16 019	6	3 056				648
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	370	370						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 901	4 844		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	13 797	10 205	6	2 938				648
		71035	Cmentarze	32	600	600						
		71095	Pozostała działalność	33	61			61				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	17 198	17 198						
		85216	Zasiłki stałe	71	51 563	51 563						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	13 427	13 427						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	13 215	13 215						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	20 968	20 968						
		85295	Pozostała działalność	75	355	355						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	11 866	10 621	1	1 244				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	11 866	10 621	1	1 244				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	708	708						
	855		Rodzina	80	620 946	618 001		2 929				16
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	607 365	607 365						
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	35	35						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 026	1 026						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	9 575	9 575						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 874			2 874				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	71			55				16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	7 761	411	12	7 238	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	7 350		12	7 238	100			
		90095	Pozostała działalność	89	411	411						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	5 690	1 650	8	4 032				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 833	1 650		183				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	3 857		8	3 849				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 543	1 543						
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 543	1 543						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	55 361	55 361						
		85216	Zasiłki stałe	66	54 183	54 183						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	24 851	24 851						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	6 261	6 261						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	24	24						
		85295	Pozostała działalność	71	1 200	1 200						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	10 198	8 653	1	1 544				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	10 198	8 653	1	1 544				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 789	1 789						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 789	1 789						
	855		Rodzina	76	706 660	703 886		2 754				20
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77	690 027	690 027						
		85503	Karta Dużej Rodziny	78	50	50						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	79	2 484	2 484						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80	5	5						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81	11 320	11 320						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	82	2 708			2 708				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83	66			46				20
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	10 970	460	12	10 498				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85	80	80						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	86	380	380						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	10 510		12	10 498				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88	9 847	4 620	20	5 207				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89	4 900	4 620		280				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	90	4 947		20	4 927				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	91	2 459	2 459						
		92502	Parki krajobrazowe	92	2 459	2 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 105 109	2 298 860	3 453	763 830	22 333			16 633
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	239 909	951	230	223 371	1 505			13 852
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 527	100						4 427
		01009	Spółki wodne	4	400	400						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	54 205			54 205				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 991		24	4 967				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	21 386		50	20 296	1 040			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	23 624		11	23 363	250			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	119 635		100	119 320	215			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 425							9 425
		01095	Pozostała działalność	11	1 716	451	45	1 220				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	4 643		40	4 063				540
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	4 103		40	4 063				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	540							540
	500		Handel	15	8 899		20	8 879				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	8 899		20	8 879				
	600		Transport i łączność	17	60 432	47 150	140	12 718	424			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	3 106			3 032	74			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	10 176		140	9 686	350			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	159	159						
		63095	Pozostała działalność	23	159	159						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	39 113	23 225		15 888				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	39 113	23 225		15 888				
	710		Działalność usługowa	26	48 671	43 118		4 828				725
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 985	6 957		28				
		71015	Nadzór budowlany	29	36 857	31 361		4 771				725
		71035	Cmentarze	30	4 800	4 800						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	36 480	36 480						
		85216	Zasiłki stałe	68	72 609	72 609						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	24 899	24 899						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	21 951	21 951						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	62	62						
		85295	Pozostała działalność	73	1 240	1 240						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	20 388	17 469	501	2 418				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	19 885	17 466	1	2 418				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	3	3						
		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	1 457 084	1 451 868		5 167				49
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	1 428 373	1 428 373						
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	115	115						
		85508	Rodziny zastępcze	83	53	53						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	4 342	4 342						
		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	18 935	18 935						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 917			4 917				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	299			250				49
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	21 766	171	30	20 404	1 161			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	160	160						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	21 595		30	20 404	1 161			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	11 473	1 530	37	9 042	420			444
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 790	1 530		260				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	9 683		37	8 782	420			444
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 275	1 275						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 275	1 275						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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
	750		Administracja publiczna	29	96 703	28 198	64	64 313	1 718			2 410
		75011	Urzędy wojewódzkie	30	88 402	27 992	61	56 289	1 650			2 410
		75046	Komisje egzaminacyjne	31	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	32	8 065		1	7 996	68			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	33	206	206						
	752		Obrona narodowa	34	1 958	1 721	5	232				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	35	237		5	232				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	36	1 721	1 721						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	200 055	174 746	234	16 165	8 910			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	15 314		234	15 080				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	183 206	174 296			8 910			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40	450	450						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	1 085			1 085				
	755		Wymiar sprawiedliwości	42	4 488	4 488						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	43	4 488	4 488						
	758		Różne rozliczenia	44	34 878	23 981		10 897				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	23 981	23 981						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	10 897			10 897				
	801		Oświata i wychowanie	47	14 883	3 050	235	11 598				
		80136	Kuratoria oświaty	48	11 183		8	11 175				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	3 050	3 050						
		80195	Pozostała działalność	50	650		227	423				
	851		Ochrona zdrowia	51	166 391	17 424	456	148 045	466			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	131 059		110	130 560	389			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 171		1	1 170				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	40			40				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	55	10 926			10 849	77			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	56	22 004	17 093		4 911				
		85195	Pozostała działalność	57	1 191	331	345	515				
	852		Pomoc społeczna	58	224 503	224 464		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	59	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	40 192	40 192						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	1 318	1 318						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	5 215	5 215						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						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			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	159 264		147	156 539	2 578			
	750		Administracja publiczna	2	159 264		147	156 539	2 578			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	159 264		147	156 539	2 578			
86/01			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1	18 254		18	17 966	270			
	750		Administracja publiczna	2	18 254		18	17 966	270			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	18 254		18	17 966	270			
86/03			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1	1 763		4	1 719	40			
	750		Administracja publiczna	2	1 763		4	1 719	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 763		4	1 719	40			
86/05			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1	3 103		3	2 950	150			
	750		Administracja publiczna	2	3 103		3	2 950	150			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 103		3	2 950	150			
86/07			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1	3 151		1	3 090	60			
	750		Administracja publiczna	2	3 151		1	3 090	60			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 151		1	3 090	60			
86/09			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1	3 774		3	3 771				
	750		Administracja publiczna	2	3 774		3	3 771				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 774		3	3 771				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1	2 860		2	2 828	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 860		2	2 828	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 860		2	2 828	30			
86/25			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1	2 279		2	2 277				
	750		Administracja publiczna	2	2 279		2	2 277				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 279		2	2 277				
86/27			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1	8 923		10	8 913				
	750		Administracja publiczna	2	8 923		10	8 913				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	8 923		10	8 913				
86/29			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1	4 186		7	4 159	20			
	750		Administracja publiczna	2	4 186		7	4 159	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 186		7	4 159	20			
86/31			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1	1 917		6	1 911				
	750		Administracja publiczna	2	1 917		6	1 911				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 917		6	1 911				
86/33			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1	2 309		3	2 281	25			
	750		Administracja publiczna	2	2 309		3	2 281	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 309		3	2 281	25			

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1	2 422		2	2 408	12			
	750		Administracja publiczna	2	2 422		2	2 408	12			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 422		2	2 408	12			
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1	1 753		1	1 702	50			
	750		Administracja publiczna	2	1 753		1	1 702	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 753		1	1 702	50			
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1	5 882		2	5 830	50			
	750		Administracja publiczna	2	5 882		2	5 830	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 882		2	5 830	50			
86/65			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1	1 846			1 816	30			
	750		Administracja publiczna	2	1 846			1 816	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 846			1 816	30			
86/67			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1	2 445		6	2 439				
	750		Administracja publiczna	2	2 445		6	2 439				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 445		6	2 439				
86/69			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1	3 361		1	3 085	275			
	750		Administracja publiczna	2	3 361		1	3 085	275			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 361		1	3 085	275			

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

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

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

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2023 r.

w tys. zł

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

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

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 r.

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398	71 947 996
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	45 045 700	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	67 898	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320	4 320
85/02	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800	2 978
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	178	
85/04	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267	8 398
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	131	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 714	27 908
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	20 023	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 016	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155	
85/08	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483	11 561
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78	
85/10	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229	12 384
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155	
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58	5 559
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	216	
85/14	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242	12 598
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	356	

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

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

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

* 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	25 573 485	548 134 334	522 560 849	84 182 740	14 207 423 566	14 123 240 826
Bony skarbowe	5					24 433 213	24 433 213
Obligacje oszczędnościowe	10	44 364 458	66 382 013	22 017 555	41 314 404	77 560 000	36 245 596
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	-18 100 000	107 065 065	125 165 065	-2 900 000	13 382 090 124	13 384 990 124
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 099 519	101 161 519	100 062 000	21 261	250 521 261	250 500 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	29	-23 372 178		23 372 178	14 489 439	159 351 302	144 861 863

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2023 R.
1. OGÓŁEM

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

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

1. OGÓŁEM

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

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

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

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

1. OGÓŁEM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[1]/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

[2]/ u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

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

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

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

[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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

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
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	992	992	
	750	Administracja publiczna	992	992	
29		OBRONA NARODOWA	1 290	1 290	
	750	Administracja publiczna	1 290	1 290	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	986	986	
	750	Administracja publiczna	986	986	
31		PRACA	362	362	
	750	Administracja publiczna	362	362	
32		ROLNICTWO	2 176	2 176	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 038	1 038	
	750	Administracja publiczna	1 138	1 138	
33		ROZWÓJ WSI	223	223	
	750	Administracja publiczna	223	223	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1 356	1 356	
	750	Administracja publiczna	1 356	1 356	
35		RYNKI ROLNE	671	671	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	448	448	
	750	Administracja publiczna	223	223	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 154	1 154	
	750	Administracja publiczna	1 154	1 154	
39		TRANSPORT	2 814	2 814	
	600	Transport i łączność	1 894	1 894	
	750	Administracja publiczna	920	920	
40		TURYSTYKA	223	223	
	750	Administracja publiczna	223	223	
41		ŚRODOWISKO	972	972	
	750	Administracja publiczna	559	559	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413	413	

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	592	592	
	750	Administracja publiczna	592	592	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	752	752	
	750	Administracja publiczna	752	752	
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	586	586	
	750	Administracja publiczna	586	586	
62		RYBOŁÓWSTWO	635	635	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	412	412	
	750	Administracja publiczna	223	223	
63		RODZINA	446	446	
	750	Administracja publiczna	446	446	
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	430	430	
	750	Administracja publiczna	430	430	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	532	532	
	750	Administracja publiczna [4]/	532	532	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	502	502	
	750	Administracja publiczna	502	502	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	408	408	
	750	Administracja publiczna	408	408	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	238	238	
	750	Administracja publiczna	238	238	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	592	592	
	750	Administracja publiczna	592	592	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	668	668	
	600	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		WOJEWÓDZTWA	8 553	8 553	
	750	Administracja publiczna	8 553	8 553	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	573	573	
	750	Administracja publiczna	573	573	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	571	571	
	750	Administracja publiczna	571	571	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	578	578	
	750	Administracja publiczna	578	578	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	553	553	
	750	Administracja publiczna	553	553	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	569	569	
	750	Administracja publiczna	569	569	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	563	563	
	750	Administracja publiczna	563	563	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	529	529	
	750	Administracja publiczna	529	529	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	398	398	
	750	Administracja publiczna	398	398	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	578	578	
	750	Administracja publiczna	578	578	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	565	565	
	750	Administracja publiczna	565	565	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	491	491	
	750	Administracja publiczna	491	491	

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

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

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 018	944	74
	750	Administracja publiczna	1 018	944	74
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 678	4 343	335
	750	Administracja publiczna	4 678	4 343	335
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 335	2 164	171
	750	Administracja publiczna	2 335	2 164	171
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 012	948	64
	750	Administracja publiczna	1 012	948	64
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 145	1 062	83
	750	Administracja publiczna	1 145	1 062	83
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 393	4 100	293
	750	Administracja publiczna	4 393	4 100	293
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	788	731	57
	750	Administracja publiczna	788	731	57
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 100	1 027	73
	750	Administracja publiczna	1 100	1 027	73
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	907	842	65
	750	Administracja publiczna	907	842	65
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 182	2 028	154
	750	Administracja publiczna	2 182	2 028	154
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	658	610	48
	750	Administracja publiczna	658	610	48
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 626	2 432	194
	750	Administracja publiczna	2 626	2 432	194
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 119	1 037	82
	750	Administracja publiczna	1 119	1 037	82
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 521	2 343	178
	750	Administracja publiczna	2 521	2 343	178

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

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

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

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

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

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

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

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

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

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

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

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

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

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

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

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

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

Załącznik nr 7

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2023 r.
			w tys. zł
1		2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	16 225 986
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	4	
	- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5	
	- wydawanie dowodów osobistych	6	
	- prowadzenie ewidencji ludności	7	
	- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	8	
	z zakresu obrony narodowej:	9	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	10	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	11	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	12	
	- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	13	
	z zakresu ochrony zdrowia:	14	
	- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	15	
	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	16	
	- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	17	
	- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18	
	- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	19	
	- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	20	

1. GMINY

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

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r. w tys. zł
	1	2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 840 793
	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 i łączności, w tym:	9	
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	10	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	11	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	13	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14	
	- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	16	
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	17	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	18	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	19	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	20	
	- nadzór nad fundacjami	21	
	z zakresu obrony narodowej:	22	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	23	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	24	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25	

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

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r. w tys. zł
	1	2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 248 128
	z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
	- prace geodezyjno-urządzeniowe 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	
	- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	20	
	z zakresu ochrony zdrowia:	21	
	- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	22	
	- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	23	

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

Załącznik nr 8

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46			ZDROWIE	1	473 154
	730	73016	Uczelnie medyczne	2	73 193
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	73 438
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	258 616
		85195	Agencja Badań Medycznych	6	40 213
		85195	Polskie Laboratorium Antydopingowe	7	3 200
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	10 994
47			ENERGIA	1	13 000
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	13 000
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	264 752
	100	10001	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	2	237 030
		10001	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3	5 474
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	4	14 600
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	4 254
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	6	1 514
		10095	Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	1 880
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	94 603
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 185
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	41 172
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	35 246

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
	010	01009	Spółki wodne	2	644
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438
	010	01009	Spółki wodne	2	438
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
	010	01009	Spółki wodne	2	124
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50
	010	01009	Spółki wodne	2	50
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
	010	01009	Spółki wodne	2	98
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	750
	010	01009	Spółki wodne	2	750
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510
	010	01009	Spółki wodne	2	510
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80
	010	01009	Spółki wodne	2	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			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	681
	010	01009	Spółki wodne	2	681
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200
	010	01009	Spółki wodne	2	200
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177
	010	01009	Spółki wodne	2	177
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	54
	010	01009	Spółki wodne	2	54
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	400
	010	01009	Spółki wodne	2	400
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	330
	010	01009	Spółki wodne	2	330
90			AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	9 000
	730	73095	Akademia Kopernikańska	2	9 000
OGÓŁEM					13 581 123

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	83 586
	801	80135	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500
		80146	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000
		80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	75 576
	851	85195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	3 125
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	900
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	385
		85414	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	100
31			PRACA	1	1 745
	750	75095	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			ROLNICTWO	1	1 148 082
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	32 724
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504
		01080	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy	4	13 760
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	79 947
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	180
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	5 340
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	12 060
		01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	16 331
		01095	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	11 560
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	1 995
		01095	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	20 782
		01095	Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	19 510
		01095	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	2 608
		01095	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	5 435
			Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	3 640
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	17	542
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	1 164

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33			ROZWÓJ WSI	1	1 620 313
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	19 227
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	18 023
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	18 055
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	24 387
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	9 315
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	18 448
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	16 363
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	35 311
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	8 657
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	23 812
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	15 136
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	16 458
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	14 246
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	14 216
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	14 113
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	26 160
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	14 676
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	1 313 710
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	9 800
	150	15012	Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	2 600
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 000
	730	73008	Inne jednostki sektora finansów publicznych	4	6 200

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	30 986
	730	73014	Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości	2	28 584
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	2 402
39			TRANSPORT	1	2 418 424
	600	60001	PKP Intercity S.A.	2	1 218 696
		60002	PKP PLK S.A. i PKP S.A.	3	1 053 029
		60015	Jednostki samorządu terytorialnego	4	23 000
		60016	Jednostki samorządu terytorialnego	5	65 300
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	300
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	7	19 871
		60095	Jednostki samorządu terytorialnego i porty lotnicze	8	13 474
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	9	24 754
40			TURYSTYKA	1	12 840
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	240
		63003	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			ŚRODOWISKO	1	172 494
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	35 501
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	4	3 676
		92501	Białowieski Park Narodowy	5	10 304
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	8 779
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	8 722
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	4 660
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	4 252
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	5 278
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	3 763
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	13 220
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	6 147
		92501	Magurski Park Narodowy	14	7 606
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	2 803
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	4 901
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	3 752
		92501	Poleski Park Narodowy	18	4 013
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	6 611
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	6 613
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	6 667
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	5 472
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	2 447
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	4 418
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	6 650
		92501	Woliński Park Narodowy	26	5 189

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	128 697
	750	75058	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	100 561
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	3 401
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	5	19 300
	921	92195	Stowarzyszenia	6	1 000
46			ZDROWIE	1	1 813 480
	730	73013	Uczelnie medyczne	2	3 216
		73014	Uczelnie medyczne	3	148 182
		73095	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	72 662
	851	85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	5	969 528
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	364
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	7	90 338
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	8	135 591
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	9	106 620
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	10	1 652
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, Agencja Badań Medycznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	285 327
47			ENERGIA	1	6 235
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 024 410
	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	1 021 597
			- gminy	7	783 049
			- powiaty	8	198 794
			- samorząd województwa	9	39 754
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 279 414
	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	4 620
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 270 955
			- gminy	7	950 040
			- powiaty	8	261 828
			- samorząd województwa	9	59 087

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

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2023 R.

1. Dotacje przedmiotowe

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

2. Dotacje podmiotowe

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

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

TABELA 1 ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM Załącznik nr 10

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2023 r.	2024 r.	2025 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 2023 roku												**363 800**		
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	2 414	1 265	229	330	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 229 200	363 800	190 000	190 000

TABELA 2

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**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	-	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	178 640	153 120	25 520	25 520	25 520
												w tym z budżetu państwa			
												65 208	10 868	10 868	10 868

TABELA 3

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Podstawa prawna: uchwała nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**2 000**		
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 %)	78	80	85	88	2009-2032	40 400 000	40 400 000	12 500	2 000	2 000	2 000

TABELA 4

w tys. zł

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

TABELA 5

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028														
Podstawa prawna: uchwała nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**28 440**		
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 m^3)	278 000	350 000	350 000	350 000	2019-2028	237 967	237 967	169 623	28 440	28 867	29 300
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych	5 100	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.)	300	200	200	200							

TABELA 6

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Podstawa prawna: uchwała nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**210 000**		
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 %)	35	100	-	-	2016-2023	1 984 052	1 984 052	210 000	210 000	-	-

TABELA 7

w tys. zł

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

TABELA 8

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce														
Podstawa prawna: uchwała nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**30 000**		
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 %)	-	14,29	28,57	41,90	2023-2026	210 000	210 000	210 000	30 000	60 000	88 000

TABELA 9

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**107 053**		
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 m^2)	44 856	44 856	-	-	2016-2023	757 270	757 270	107 053	107 053	-	-

TABELA 10

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**87 742**		
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	23 387	-	2020-2024	402 479	402 479	248 823	87 742	161 081	-

TABELA 11

w tys. zł

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

TABELA 12

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**150 413**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy													
		Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy												
		Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa												
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,4	2,68	2,73	2,77	2021-2025	906 851	906 851	324 209	120 863	120 813	82 533
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie													
		Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne												
		Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych												
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie		**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.)	3,4	5	5	5		172 825	172 825	88 710	29 550	29 580	29 580

TABELA 13

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029														
Podstawa prawna: uchwała nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z poźn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 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 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	**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, w tym dotyczące umiejętności ICT w obszarach: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, Big data, algorytmy uczenia maszynowego oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	667	1 400	1 500	1 500	2019-2029	82 800	82 800	60 200	9 000	9 000	9 000
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	1 500	1 500	1 750							
			Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	50	450	450	450							
			Liczba studentów, którzy odbędą zagraniczne staże w wyniku uczestnictwa w Programie	-	200	200	200							

TABELA 14

w tys. zł

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

TABELA 15

w tys. zł

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

TABELA 16

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku														
Podstawa prawna: uchwała nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**5 400 000**		
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 (km)	-	72	183	343	2023-2030	58 300 000	58 300 000	58 300 000	5 400 000	5 500 000	6 500 000

TABELA 17

w tys. zł

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

TABELA 18

w tys. zł

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

TABELA 19

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO														
Podstawa prawna: uchwała nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**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	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	1	1	1	2017-2033*	530 583	530 583	318 077 w tym z budżetu państwa 400	32 454 40	30 426 40	31 347 40

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032

TABELA 20

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**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 %)	41	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	5 600	700	700	700
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie											100 000	80 000	10 000	10 000	10 000
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki											7 000	5 600	700	700	700

TABELA 21

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**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													
44 Ministerstwo Rodziny 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	317	304	304	304	2021-2025	200 000	200 000	120 000	40 000	40 000	40 000

TABELA 22

w tys. zł

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

TABELA 23

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 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 2023 roku												**50 430**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne													
		Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne												
		Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego												
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe		**Program**: "Program wymiany 48 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	1) 9 2) 3	1) 43 2) 7	1) 46 2) 12	1) 48 2) 19	2021-2025	216 550	216 550	97 330	50 430	21 380	25 520

TABELA 24

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 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 2023 roku												**20 228**		
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) 43.500 m^2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m^2 (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	29	100	-	-	2018-2023	576 485	453 694	63 641 w tym z budżetu państwa 20 228	63 641 20 228	- -	- -

TABELA 25

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**101 005**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia												
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej												
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy		**Program:** "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m^2 i kubaturze 76.230 m^3, modernizacja 24.909 m^2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	25	71	97	100	2018-2025	376 607	348 752	214 353	101 197	84 919	28 237
											w tym z budżetu państwa			
											214 066	101 005	84 894	28 167

TABELA 26

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I														
Podstawa prawna: uchwała nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**35 332**		
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) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 141.870 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	10	14	27	2019-2028**	872 052	738 785	526 370	35 332	30 000	5 000

*harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

**finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 27

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 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 2023 roku												**149 870**		
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 użykowa ok. 45.000 m^2, a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	60	78	100	2020-2025	590 978	520 370	481 170	181 170	150 000	150 000
											w tym z budżetu państwa			
											449 870	149 870	150 000	150 000

TABELA 28

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 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.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**73 303**		
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”	Celem głównym Programu jest 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.) 5. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Powierzchnia użytkowa objęta planem 45.488 m^2.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	9	58	83	100	2021-2025	298 500	289 500	201 645	73 303	79 708	48 634
											w tym z budżetu państwa			
											193 645	73 303	71 708	48 634

TABELA 29

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus														
Podstawa prawna: uchwała nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**3 985**		
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. Przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – (60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2), przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - (40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2), budowa nowego budynku szpitalnego wraz z łącznikiem - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m2), modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	13	30	65	2021-2026	547 810	529 881	528 805	3 985	40 203	210 067

TABELA 30

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023														
Podstawa prawna: uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**80 000**		
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 2022–2023"	Poprawa efektywności leczenia pacjentów oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych przez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na tych oddziałach	Stopień realizacji zakresu rzeczowego w okresie rocznym z uwzględnieniem wagi prac projektowych, budowlanych i wyposażenia (w %)	-	100	-	-	2022-2023	80 000	80 000	40 000	40 000	-	-
83 Ministerstwo Zdrowia											40 000	40 000	-	-

TABELA 31

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych														
Podstawa prawna: uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**126 987**		
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) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m^2 powierzchni użytkowej.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5	46	69	100	2019-2025*	595 964	592 098	485 164 w tym z budżetu państwa 446 918	127 553 126 987	137 777 137 777	219 834 182 154

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 32

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030														
Podstawa prawna: uchwała nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**450 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	27 183	31 000	33 000	35 000	2020-2030	2 788 229	2 788 229	3 950 000	350 000	250 000	250 000
	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.)						2 366 000	2 366 000		100 000	250 000	250 000

TABELA 33

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**60 998**		
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	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	74	53	54	55	2020-2033	588 350	588 350	541 108	25 500	28 500	30 500
68 Państwowa Agencja Atomistyki												25 498	20 428	21 136
83 Państwowa Agencja Atomistyki												10 000	11 000	10 000

TABELA 34

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 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 2023 roku												**16 202**		
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)	3	9	13	19	2021-2025	92 013	92 013	52 489	24 960	18 470	9 059
												w tym z budżetu państwa		
												33 678	16 202	11 350	6 126

TABELA 35

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 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 2023 roku												**19 600**		
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	2 460 600 w tym z budżetu państwa 37 600	624 600 19 600	788 000 10 000	323 000 8 000

TABELA 36

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 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 2023 roku												**125 043**		
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)	28	44	44	44	2019-2026	428 018	428 018	358 983	156 304	127 679	47 500
												w tym z budżetu państwa			
												287 186	125 043	102 143	38 000

TABELA 37

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 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 2019-2023														
Podstawa prawna: uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**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 i Nauki, Wojewodowie		**Program:** „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023”	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,62	0,5	-	-	2019-2023	249 441	249 441	49 888 w tym z budżetu państwa 40 000	49 888 w tym z budżetu państwa 40 000	- w tym z budżetu państwa -	- w tym z budżetu państwa -
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
		Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
		Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych												
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie		**Program:** „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023”	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	0,87	0,87	-	-	2019-2023	3 637 500	3 637 500	727 500 w tym z budżetu państwa	727 500 w tym z budżetu państwa	- w tym z budżetu państwa	- w tym z budżetu państwa
85												350 000	350 000	-	-
83												160 000	160 000	-	-

TABELA 38

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**60 000**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się												
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się												
83 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 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	652	650	650	650	2021-2025	300 000	300 000	180 000	60 000	60 000	60 000

TABELA 39

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu														
Podstawa prawna: uchwała nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**96 747**		
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 we Wrocławiu	**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, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	1	20	51	100	2020-2025	727 500	300 000	704 193 w tym z budżetu państwa 286 028	120 932 96 747	227 016 181 614	365 245 7 667

TABELA 40

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość: Bazowa	Miernik: Wartość: Docelowa: 2023 r.	Miernik: Wartość: Docelowa: 2024 r.	Miernik: Wartość: Docelowa: 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa: 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026														
Podstawa prawna: Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 września 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**817 845**		
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	1) określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie 2) określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	-	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	2022-2026	4 636 542	4 425 684	4 225 918	919 443	1 225 075	1 045 731
											w tym z budżetu państwa			
											4 036 765	817 845	1 186 248	1 014 521

TABELA 41

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2023 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2024 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2025 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2023 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2024 r.	Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku												**35 800**		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom													
		Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R												
		Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych												
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki		**Program**: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	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	-	118	176	296	2023-2025	108 000	38 000	38 000	13 000	13 000	12 000
Funkcja 14. Rynek pracy														
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy													
		Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa												
		Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy												
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej		**Program**: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	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	-	193	238	333			70 000	70 000	22 800	24 400	22 800

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6.200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7.054.639
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1.747.573
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.513.648
1.1	- podmiotowa	70.462
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.235.222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	201.764
1.4.1	w tym na współfinansowanie	96.115
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230.337
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3.588
III	WYDATKI	1.747.573
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	203.448
1.1	Materiały i energia	1.010
1.2	Usługi obce	46.010
1.3	Wynagrodzenia	77.180
1.3.1	osobowe	64.624
1.3.2	bezosobowe	12.556
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.5	Składki, z tego:	13.174
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	11.349

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	450.161
1.1	Środki pieniężne	43.161
1.2	Należności krótkoterminowe:	120.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	287.000
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	84.200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	82.820
II	DOCHODY	2.925.791
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2.435.131
1.1	- podmiotowa	75.799
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2.109.299
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.033
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42.104
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	490.660
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12.284
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1.364

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19.885
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.854
1.5	Składki, z tego:	48.226
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	38.354
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.467
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4.405
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3.152
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.270
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	13.894
2	Wydatki majątkowe	42.750
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	94.785
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	12.000
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	16.275
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1.500
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15.000
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50.000
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8.000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2.150

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8.000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	190.927
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2.032.020
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1.211.841
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	790.179
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	30.000
3.1	odsetki	10.000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI OGÓŁEM	2.010.570
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	882.030
1.1	wpłata do budżetu państwa	430.000
1.1.1	wpłata za rok porzedni	200.000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	230.000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	452.030
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	402.500
3.1	inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu	176.900
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65.000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25.000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	135.600
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	100.000
3.4.3	inne wydatki	35.600
4	Wydatki na realizację zadań	205.000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35.000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	170.000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	21.450
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10.000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9.400
1	Spłata pożyczek	600
2	Udzielenie pożyczek	-10.000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	202.977

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżacy (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za I kwartał	30.04	10.000
	wpłata za II kwartał	30.07	30.000
	wpłata za III kwartał	30.10	60.000
	wpłata za IV kwartał	10.12	130.000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10.000

	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	217.240
	wpłata za I kwartał	30.04	20.000
	wpłata za II kwartał	30.07	40.000
	wpłata za III kwartał	30.10	174.790
	rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44.000
1.1	Środki pieniężne	4.385
1.2	Należności krótkoterminowe:	14.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	15.000
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	12.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.500
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256.051
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	69.600
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności rolniczej	53.000
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	15.100
1.5	Przychody z pozostałej działalności	1.500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	46.451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	140.000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2.000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2.000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.300
III	KOSZTY OGÓŁEM	250.990
1	Koszty funkcjonowania	110.912
1.1	Amortyzacja	11.300
1.2	Materiały i energia	31.000
1.3	Usługi obce	34.000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17.192
1.4.1	osobowe	15.967
1.4.2	bezosobowe	1.225
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
1.6	Składki, z tego na:	4.460
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4.385
II	DOCHODY	304.251
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	46.451
1.1	- podmiotowa	13.727

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3.000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3.000
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	3.000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.016
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5.016
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1.549.506
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	829.133
1.1	- podmiotowa	129.947
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Załącznik nr 12

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

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	445
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	423
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.490
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)	702
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	134
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	134
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	568
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na 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:	8.833
1.1	Środki pieniężne	5.533
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.887
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4.887

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3.850
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3.850

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32.959
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.000
1.2	- depozyty terminowe	30.959

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	77.960
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23.305
1.2	- depozyty terminowe	54.655

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1.275
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	242
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	242
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1.033
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3.500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9.700
1.1	Środki pieniężne	7.830
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.600
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1.000
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1.000
	- pozostałych	1.000

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31.684
1.1	- depozyty overnight (O/N)	31.684

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.081.017
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9.000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	9.000
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	219.707
1.1	- depozyty overnight (O/N)	219.707
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	754
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11.649
1.1	Środki pieniężne	10.785
1.2	Należności krótkoterminowe:	864
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	207

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10.785
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10.785

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Załącznik nr 13

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

TABELA 1

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	52.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	52.000
1.1	pozostałe odsetki	900
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	51.100
II	Wydatki	52.073
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.437
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wdatków bieżących jednostek	10
3	Wydatki inwestycyjne	7.626
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	7.626

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	40.170
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	40.170

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14.828
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13.650
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	12.000
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1.550
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	1.178
2.1	przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	1.173
2.2	przeprowadzenie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.181
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1.181
1.1	pozostałe odsetki	10
1.2	- inne	1.171
II	Wydatki	14.828
1	Wydatki bieżące (własne)	14.428
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1.133
1.1.1	- bezosobowe	1.133
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	13.253
1.3.1	- inne	13.253
2	Wydatki inwestycyjne	400
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	400

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 reprywatyzacji nieruchomości warszawskich	2.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.140.865
	z tego:	
1	Środki pieniężne	755.341
2	Należności	623.274
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623.274
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	1.762.250

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.517.896
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1.614.000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	853.070
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23.366
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	27.460

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część E Dane uzupełniające

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

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.420.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	717.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	610.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	65.000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	274.793
	z tego:	
1	Środki pieniężne	266.923
2	Należności	7.870
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.228.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140.000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	140.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.088.500
2.1	odsetki	13.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958.500
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
III	Koszty realizacji zadań	1.420.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	703.000
2	Koszty własne	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	717.000
3.1	dotacje inwestycyjne	717.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	83.243
	z tego:	
1	Środki pieniężne	75.373
2	Należności	7.870
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.228.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	1.088.500
2.1	pozostałe odsetki	13.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958.500
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
2.4	wpływy z różnych dochodów	0
2.5	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
2.6	pozostałe (nieplanowane, a w tym inne zwiększenia)	0
II	Wydatki	1.420.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	703.000
2	Wydatki bieżące (własne)	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Wydatki inwestycyjne	717.000
3.1	- dotacje inwestycyjne	717.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	75.373
1.1	- overnight (O/N)	75.373

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9.655.800
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.311.050
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.300.000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	494.500
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	771.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9.142
1.3	Dodatki aktywizacyjne	120.000
1.4	Świadczenia integracyjne	120.000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5.036.692
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3.450.931
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	345.093
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	172.547
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	550.000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	77.000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372.300
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	30.000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 62 ust.1 i art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	250.000
3.8	- umorzenia pożyczek	6.000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000
3.11	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.271
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	158.471
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	40.300
5	Pozostałe zadania	309.787
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.400
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	150.295
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	41.000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	45.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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:	33.472
4.1	- różne przelewy	33.472
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.268.939
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.649.272
2	Należności	745.826
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	725.036
3	Zobowiązania, z tego:	126.159
3.1	Pozostałe	126.159

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	747.820
1	Składki i opłaty	600.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	147.820
2.1	pozostałe odsetki	100.000
2.2	pozostałe wpływy z innych tytułów	47.820
II	Wydatki	254.088
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	111.070
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	111.070
2	Wydatki bieżące (własne)	3.000
2.1	Pozostałe, z tego:	3.000
2.1.1	- związane z poborem składki	3.000
3	Wydatki inwestycyjne	220
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	220
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	33.472
4.1	- różne przelewy	33.472
5	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	6.326
5.1	wpłaty do budżetu państwa	6.326
6	Pozostałe wydatki, z tego:	100.000
6.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355.624
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	23.815
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	236.088
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	95.721

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	499.878
	z tego:	
1	Środki pieniężne	110.294
2	Należności	220.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000
II	Przychody	291.291
1	Pozostałe przychody, z tego:	291.291
1.1	odsetki	2.100
1.2	inne	289.191
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	255.690
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26.018
1.2.3	inne przychody	483
1.2.4	inne zwiększenia	7.000
III	Koszty realizacji zadań	355.624
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.458
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12.458
3	Koszty własne	54.255
3.1	wynagrodzenia, z tego:	3.115
3.1.1	- bezosobowe	3.115
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20.000
3.6	Pozostałe, z tego:	30.562
3.6.1	prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	356
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.170
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	8.836

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	365.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	365.000
1.1	- wydatki bieżące	55.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	208.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	102.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	44.682
	z tego:	
1	Środki pieniężne	40.682
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	325.300
1	Pozostałe przychody, z tego:	325.300
1.1	odsetki	4.000
1.2	inne	321.300
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	321.000
1.2.2	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300
1.2.3	- inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	365.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	55.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	208.000
2.1	dotacje inwestycyjne	208.000
3	Pozostałe, w tym:	102.000
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	102.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.982
	z tego:	
1	Środki pieniężne	982
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	368.000
1	Wydatki bieżące	368.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	365.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	250.547
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	250.547
1.1	- koszty bieżące	123.635
1.2	- koszty inwestycyjne	126.912

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	178.643
1	Składki i opłaty	174.143
2	Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t.	4.500
II	Wydatki	250.547
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3.273
2	Wydatki bieżące (własne)	120.362
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	119.156
2.5	Pozostałe, z tego:	581
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	136
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.4	- szkolenia	100
2.5.5	- różnice kursowe	5
2.5.6	- remonty	100
3	Wydatki inwestycyjne	126.912
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	126.912
3.2	- dotacje inwestycyjne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21.872
1.1	- overnight (O/N)	14.217
1.2	- terminowe	7.655

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	65.208
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15.918
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	29.602
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17.659
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2.029

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	65.208
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64.020
1.1	- bieżące	34.418
1.2	- majątkowe	29.602
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.188
2.1	odsetki	1.188
III	Koszty realizacji zadań	65.208
1	Koszty własne	35.606
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19.921
1.1.1	- bezosobowe	233
1.1.2	- pozostałe	19.688
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.554
1.5	Pozostałe, z tego:	7.090
1.5.1	- inne	7.090
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobow medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.205
1.5.1.4	- rożne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatkow bieżących	3.842
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	29.602
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29.602

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8.189
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	8.189
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	8.188

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.581
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.285
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.581
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.558
1.1	- bieżące	1.262
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe wpływy, w tym:	23
2.1	pozostałe odsetki	23
II	Wydatki	1.581
1	Wydatki bieżące (własne)	1.285
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1.269
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.236
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu uzbrojenia	23
2	Wydatki inwestycyjne	296
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8.215
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36.943
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1.703.477
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1.618.919
2	Należności	81.250
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.150
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000
3	Zobowiązania, z tego:	41.000
3.1	Pozostałe	41.000

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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 memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	74.964
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	74.964

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25.071
	z tego:	
1	Środki pieniężne	25.071
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	49.893
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40.000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	9.893
3.1	odsetki	1.800
3.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	8.093
III	Koszty realizacji zadań	74.964
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	74.964
2	Środki z Unii Europejskiej	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	49.893
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A.

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	66.399
1	Koszty własne	58.699
2	Koszty inwestycyjne	7.700

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.351.842
1	Emerytury pomostowe	2.351.654
2	Pozostałe świadczenia	188

Część B. Plan w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Pozostałe wydatki	8.910
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	3.618.634

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	355.847.425
1	Fundusz emerytalny	252.427.020
1.1	Emerytury	251.265.664
1.2	Wypłaty środków z subkonta[2)]	1.159.639
1.3	Pozostałe świadczenia	1.717
2	Fundusz rentowy	61.044.893
2.1	Renty	49.393.398
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1.039.453
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8.696.590
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.611.115
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	2.100
2.6	Prewencja rentowa	302.237
3	Fundusz chorobowy	31.495.016
3.1	Zasiłki chorobowe	16.088.892
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	10.976.811
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1.784.628
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2.632.465
3.5	Pozostałe świadczenia	3.311
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8.909
4	Fundusz wypadkowy	5.705.253
4.1	Renty	3.991.007
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	245.738
4.3	Zasiłki chorobowe	802.000
4.4	Jednorazowe odszkodowania	371.238
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	178.626
4.6	Pozostałe świadczenia	2.231
4.7	Prewencja wypadkowa	114.412
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.170.243
6	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 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23.653.197
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.512.195
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.414.634
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.726.368
3	Koszty własne	390.603
3.1	Pozostałe, z tego:	390.603
3.1.1	- koszty poboru składki	59.500
3.1.2	- inne	331.103
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.000
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	25.250
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, 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	87.805
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	135.366
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	73.632
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-18.021.237
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.183.031
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.204.268
3.1	Pozostałe	19.204.268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	17.397.417
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	11.900.000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	2.860.454
3.1	pozostałe odsetki	400.000
3.2	danina solidarnościowa	2.460.454
II	Wydatki	25.395.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	882.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23.653.197

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600.201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600.000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	885.233
	z tego:	
1	Środki pieniężne	885.233
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.444.728
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.444.728
1.1	odsetki	44.000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1.400.728
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	453.124
1.2.2	- wpływy z dywidend	943.961
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3.643
III	Koszty realizacji zadań	600.201
1	Koszty własne	600.201
1.1	Pozostałe, z tego:	600.201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600.000
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.729.760
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.729.760
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.444.728
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1.444.728
1.1	pozostałe odsetki	44.000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1.400.728
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	453.124
1.2.2	- wpływy z dywidend	943.961
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3.643
II	Wydatki	600.201
1	Wydatki bieżące (własne)	600.201
1.1	Pozostałe, z tego:	600.201
1.1.1	-grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600.000
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.729.760
1.1	- overnight (O/N)	10.000
1.2	- terminowe	1.719.760

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.648.341
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	154.169
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	84.169
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	41.988
	z tego:	
1	Środki pieniężne	41.988
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	134.169
1	Pozostałe przychody, z tego:	134.169
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86.315
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47.854
III	Koszty realizacji zadań	154.169
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	18.169
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	41.000
2.1	dotacje inwestycyjne	41.000
3	Pozostałe, w tym:	95.000
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	25.000
3.2	- wypłata na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21.988
	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.988
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134.169
1	Pozostałe wpływy, w tym:	134.169
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86.315
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47.854

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	587
	z tego:	
1	Środki pieniężne	587
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.254
1	Składki i opłaty	4.054
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	54
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
2.2	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	Koszty realizacji zadań	4.390
1	Koszty własne	390
1.1	wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
2	Pozostałe, w tym:	4.000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	451
	z tego:	
1	Środki pieniężne	451
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5.000
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	5.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	5.000
1.1	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5.000
III	Koszty realizacji zadań	5.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.900
2	Koszty własne	3.100
2.1	wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- osobowe	0
2.1.2	- bezosobowe	200
2.1.3	- pozostałe	0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
2.6	Zakup usług	2.861
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część C Dane w układzie kasowym

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

Załącznik 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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 842
1.1	- podmiotowa	17 842
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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:	439
1.1	Środki pieniężne	417
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	50

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	417
1.1	- depozyty overnight (O/N)	417

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty wydawnictwa	20
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	122
1.1	Środki pieniężne	82
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
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 2023 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 memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	56 361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	699 124
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	693 124

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	127 079
1.1	- podmiotowa	19 079
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	264 250
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	300 088
1.1	Środki pieniężne	250 088
1.2	Należności krótkoterminowe:	30 000
2	Należności długoterminowe:	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824
3	Zobowiązania:	1 000

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	387
1.1	Środki pieniężne	387
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	387
1.1	- depozyty overnight (O/N)	387

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	z tego: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	215
1.1	Środki pieniężne	155
1.2	Należności krótkoterminowe:	10
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	20

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	155
1.1	- depozyty overnight (O/N)	155

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	250

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	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:	10 065
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 615
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	750
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	273
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
1.	w tym: środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	17 178
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	162 631
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	184 857
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	750 520
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	750 520
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	750 520
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 509 270
1.1	- depozyty overnight (O/N)	373 900
1.2	- depozyty terminowe	5 135 370

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 533
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 533
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	590
1.1	- depozyty overnight (O/N)	590
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 092
1.1	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	7 092
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	80
1.1	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	80
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	791
1.1	Środki pieniężne	65
1.2	Należności krótkoterminowe:	517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	507
1.3	Zapasy	96
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	269
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	727
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	722
1.4	Pozostałe	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 660
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	82
5	Pozostałe przychody, w tym:	986
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	976
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 608
1	Koszty funkcjonowania	6 601
1.1	Amortyzacja	1 129
1.2	Materiały i energia	473
1.3	Usługi obce	747
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 202
1.4.1	osobowe	3 189
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	607
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	512
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	220
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	298
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	498
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	468
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 763
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 763
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 240
1	środki własne	12 280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 048
1.1	Środki pieniężne	4 678
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	80
1.1	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	80
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	194
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	194

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300
1.1	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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	363
1.1	- depozyty overnight (O/N)	363
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	174
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	82
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	69
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	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)	-563
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)	-563
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 752
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 752
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)	1 175
1	środki własne	777
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	612
1.1	Środki pieniężne	489
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

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	484
1.1	- depozyty overnight (O/N)	484
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	73
1.1	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	73
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	666
1.1	- depozyty overnight (O/N)	666
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	70
1.1	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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	748
1.1	- depozyty overnight (O/N)	748
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 633
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 633
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
1.1	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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 300
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 907
1.1	Środki pieniężne	2 757
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 262
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 908
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 908
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 650
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	194
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 510
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 004
1	Koszty funkcjonowania	28 930
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 369
1.4.1	osobowe	7 287
1.4.2	bezosobowe	82
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
1.6	Składki, z tego na:	1 411
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 183
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	732
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	29 638
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49 295
1.1	Środki pieniężne	49 245
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	989 032
1	Inne w tym:	989 032
1.1	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 memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 523
1.1	- depozyty overnight (O/N)	523
1.2	- depozyty terminowe	8 000

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	360
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 546
1.1	Środki pieniężne	16 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	46
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	7 140

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 000

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Załącznik nr 15

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

Tabela 1

w tys. zł

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

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2023			Plan na rok 2024			Plan na rok 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	707 156	32 819	11 353				572 663	32 819	30 006	35 615		127 634			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	312 736	8 595					253 256	8 595	1 960			24 769			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 003 612	52 628	28 413				808 568	52 628	16 604	89 130		33 699			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	428 612	24 496	35 705				347 229	24 496	10 447	112 005		44 194			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	828 258	56 670	18 772				670 732	56 670	20 859	58 886		82 039			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 939 411	58 596	239 146				1 570 556	58 596	21 667	750 186		115 649			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	736 018	45 046	42 615				550 318	45 046	18 644	133 681		55 727			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	920 035	58 305	49 217				745 054	58 305	31 081	154 391		33 792			
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 115 702	42 684	132 539	100			903 506	42 684	32 649	415 767	100	48 115			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	744 242	39 906	109 514	2 125			602 694	39 906	20 069	343 540	2 125	36 773			
Ogółem RPO 2014 - 2020	**15 350 270**	**623 090**	**920 741**	**2 908**	**0**	**0**	**12 380 925**	**623 090**	**357 865**	**2 888 310**	**2 908**	**926 375**	**0**	**0**	**0**
Instrument "Łącząc Europę"	1 970 016		1 486 990				911 553		349 116	1 486 990		311 476			
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	474 027	7 071					366 131	7 071	126 527						
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	93 775	10 104					8 629	10 104	3 306						
Ogółem Perspektywa Finansowa UE 2014 - 2020	**47 063 682**	**1 452 456**	**4 230 644**	**18 291**	**0**	**0**	**35 308 304**	**1 452 456**	**2 227 341**	**10 093 677**	**18 291**	**2 032 790**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Tabela 2

w tys. zł

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

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

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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
24	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	177 765	2 876	37 638
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	442		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			4 022
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 640	48	333
Ogółem		**273 672**	**12 848**	**59 776**
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 890		355
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	511 610	73 902	52 980
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 011	257
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	308 468	5 231	48 514
Ogółem		**821 968**	**80 144**	**102 106**
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	25 498		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	64 145		9 541
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	785		141
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 754
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			682
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			23
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			9 414
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			1 546
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	7 321		144
Ogółem		**97 749**	**0**	**25 045**
29	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	52 358		9 506
Ogółem		**52 358**	**0**	**9 506**

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

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 720		480
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 719		257
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 472		3 355
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 250		72
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 068		29
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	177		18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	4 404		1 014
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	716		526
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	541		95
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 616		368
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 004		400
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	805		105
	Wspólna polityka rolna		37 737	21 570
Ogółem		**38 492**	**37 737**	**28 289**
33	Wspólna polityka rolna	10 765 639	73 046	1 539 536
Ogółem		**10 765 639**	**73 046**	**1 539 536**
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	16 377	3 108
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 809 620	154 081	27 999
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	954 801	2 125	1 875
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	759 960	89 752	102 230
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		3 640	659
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		97 220	17 155
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 896	638

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 901	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	975 127	53 442	13 608
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 082 346	63 022	34 335
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	561 629	45 636	13 718
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	301 680	14 537	4 606
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 244 110	16 217	54 610
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 086 441	10 491	26 209
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	549 226	32 819	28 729
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	249 002	8 595	1 160
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	792 086	52 628	15 922
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	338 624	24 496	10 051
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	659 340	56 670	20 042
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 550 374	58 596	21 267
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	532 836	45 046	17 294
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	733 850	58 305	21 176
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	881 538	42 684	19 213
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	590 919	39 906	15 948
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	93 113	6 638	16 531
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	302 641	13 793	53 427
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 486 217	732 280	177 744
Ogółem		**22 547 390**	**1 763 793**	**719 254**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10		3
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 383	995	4 735
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	373		69
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	498		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	108 185	5 671	20 002
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 069		650
Ogółem		**136 518**	**6 666**	**25 459**
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 698 335	187 931	773 244
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	54 956	2 602	14 973
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	429		77
	Instrument "Łącząc Europę"	911 553		349 116
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	1 161 386	6 015	6 760
Ogółem		**9 826 659**	**196 548**	**1 144 170**
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 319		5 228
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26		2
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			576
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	595		28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	405		70
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			218
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	139	10 820	2 779
Ogółem		**12 484**	**10 820**	**8 901**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	163 847		28 616
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 186		100
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 874	330
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	8 360		1 475
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	451		80
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 311	812	444
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	520		18
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	28 327	1 200	5 465
Ogółem		**251 002**	**3 886**	**36 528**
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	207		38
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	58 543		10 919
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	8 629	8 966	3 105
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 410		601
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	53 314		6 427
Ogółem		**124 103**	**8 966**	**21 090**
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	572 038	15 517	13 062
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	349 178	7 475	44 041
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 526		3 376
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	26 010	1 278	4 874
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	59 654	510	11 823
Ogółem		**1 026 756**	**24 780**	**77 176**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 424 184	27 372	4 835
Ogółem		**2 424 184**	**27 372**	**4 835**
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	601		112
	Wspólna polityka rolna		95	56
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3 528	899
Ogółem		**601**	**3 623**	**1 067**
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 067 525	33 071	6 050
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	217 078	6 040	38 551
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	434		
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		4 315	761
Ogółem		**1 285 037**	**43 426**	**45 362**
53	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		2 450	622
Ogółem		**0**	**2 450**	**622**
55	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 965	501
Ogółem		**0**	**1 965**	**501**
56	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	527		93
Ogółem		**527**	**0**	**93**
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 189		386
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2 078		368
Ogółem		**4 267**	**0**	**754**
58	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 443		456
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 282		233
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3	2 747	700
Ogółem		**3 728**	**2 747**	**1 389**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	362 051	3 960	124 427
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	338	13 660	6 001
Ogółem		**362 389**	**17 620**	**130 428**
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	869		159
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 892		736
Ogółem		**3 761**	**0**	**895**
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	637		115
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	5 650		
Ogółem		**6 287**	**0**	**115**
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	55		9
Ogółem		**55**	**0**	**9**
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 062		2 833
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38		9
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	469	3 799	1 051
Ogółem		**16 569**	**3 799**	**3 893**
75	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	588		111
	Wspólna polityka rolna		372	218
Ogółem		**588**	**372**	**329**
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 375	24 082	5 895
Ogółem		**8 375**	**24 082**	**5 895**
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320		779
Ogółem		**4 320**	**0**	**779**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800	410	73
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		248	717
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		266	88
	Wspólna polityka rolna		17 992	10 284
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	178	2 584	627
Ogółem		**2 978**	**21 500**	**11 789**
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267	263	46
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		150	50
	Wspólna polityka rolna		5 001	2 859
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	131	870	182
Ogółem		**8 398**	**6 284**	**3 137**
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 730	520	394
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70
	Wspólna polityka rolna		42 146	24 093
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	20 178	867	4 192
Ogółem		**27 908**	**43 743**	**28 749**
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483	372	65
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		333	593
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		202	68
	Wspólna polityka rolna		5 527	3 160
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 887	434
Ogółem		**11 561**	**8 321**	**4 320**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229	846	149
	Wspólna polityka rolna		8 512	4 867
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	155	840	182
Ogółem		**12 384**	**10 198**	**5 198**
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285	915	159
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		66	256
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58		421
	Wspólna polityka rolna		15 038	8 596
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	216	1 575	388
Ogółem		**5 559**	**17 594**	**9 820**
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242	1 971	351
	Wspólna polityka rolna		17 570	10 042
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	356	1 361	316
Ogółem		**12 598**	**20 902**	**10 709**
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 264	696	122
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		103	487
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna polityka rolna		5 652	3 231
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 493	329
Ogółem		**2 342**	**8 319**	**4 294**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 735	640	113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		42	237
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	634	300	170
	Wspólna polityka rolna		59 567	34 051
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 353	426
Ogółem		**9 516**	**61 902**	**34 997**
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 523	484	90
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	115	384	141
	Wspólna polityka rolna		42 845	24 490
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	85	1 655	376
Ogółem		**4 723**	**45 368**	**25 097**
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 697	404	71
	Wspólna polityka rolna		14 590	8 337
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 901	446
Ogółem		**9 844**	**16 895**	**8 854**
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 000	663	117
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		298	1 289
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		249	83
	Wspólna polityka rolna		16 745	9 572
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	240	1 804	441
Ogółem		**9 240**	**19 759**	**11 502**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 360	550	98
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		195	65
	Wspólna polityka rolna		6 434	3 677
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	870	171
Ogółem		**5 438**	**8 049**	**4 011**
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 390	404	71
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	396	375	169
	Wspólna polityka rolna		4 836	2 764
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	92	1 426	317
Ogółem		**13 878**	**7 041**	**3 321**
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		993	176
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	90	405	135
	Wspólna polityka rolna		8 814	5 038
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	232	869	203
Ogółem		**322**	**11 081**	**5 552**
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 217	602	107
	Wspólna polityka rolna		4 518	2 582
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	108	1 977	456
Ogółem		**7 325**	**7 097**	**3 145**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**51 253 517**	**2 748 214**	**4 431 790**

*) Wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Załącznik nr 16

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: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	141 475 883	118 325 720	8 483 081	2014			
					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	23 432 952	19 586 080	1 585 352
		8 932 270	7 603 494	440 323	2023	22 264 539	18 020 276	2 144 623
					2024	4 558 387	3 502 105	760 702
		150 408 153	**125 929 214**	**8 923 404**	**2014 - 2024**	**151 145 928**	**126 664 759**	**8 925 634**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**	40 160 137	40 031 016	129 121	2014			
					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	8 576 210	8 546 876	29 334
		22 980		22 980	2023	7 526 270	7 497 830	28 440
					2024	1 754 070	1 754 070	
		40 183 117	**40 031 016**	**152 101**	**2014 - 2024**	**43 836 642**	**43 684 471**	**152 171**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**	10 054 933	8 895 950	420 132	2014			
					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	1 036 829	905 672	38 877
					2023	1 469 013	1 336 772	39 140
					2024	205 436	201 197	4 239
		10 054 933	**8 895 950**	**420 132**	**2014 - 2024**	**10 055 121**	**8 896 110**	**420 160**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	24 764 776	21 463 183	2 138 678	2014	33 745		22 519
					2015	294 932	264 809	20 102
					2016	1 655 050	1 602 940	34 774
					2017	2 375 003	2 205 460	113 139
					2018	2 810 300	2 463 970	231 113
					2019	3 084 282	2 759 519	216 721
					2020	3 966 099	3 340 823	409 897
					2021	3 708 873	3 170 101	348 539
					2022	4 450 251	3 809 660	414 407
					2023	2 868 740	2 403 429	292 479
					2024	309 599	265 679	28 412
		24 764 776	**21 463 183**	**2 138 678**	**2014 - 2024**	**25 556 874**	**22 286 390**	**2 132 102**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**	12 048 231	11 213 081	829 679	2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	84 705	77 105	7 600
					2017	1 116 404	1 083 528	32 876
					2018	1 762 258	1 631 792	130 102
					2019	1 532 685	1 424 001	108 336
					2020	1 766 954	1 646 261	120 480
					2021	2 453 460	2 254 808	198 121
					2022	2 628 973	2 503 185	121 773
					2023	1 085 107	977 946	107 161
					2024	8 454	7 450	1 004
		12 048 231	**11 213 081**	**829 679**	**2014 - 2024**	**12 442 406**	**11 608 959**	**827 976**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Technicza 2014-2020**	3 657 725	3 109 066	548 659	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	347 498	296 058	51 440
					2023	115 813	98 375	17 438
		3 657 725	**3 109 066**	**548 659**	**2014 - 2023**	**3 734 904**	**3 170 647**	**564 257**
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**	11 773 343	10 163 375	386 446	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	1 475 137	1 275 027	34 468
					2023	1 480 235	1 294 989	17 010
					2024	79 032	10 579	67 078
		11 773 343	**10 163 375**	**386 446**	**2014 - 2024**	**11 907 638**	**10 294 910**	**389 206**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	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**	10 441 968	8 700 213	327 747	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	2 070 499	1 701 703	69 402
					2023	1 734 506	1 438 423	43 009
					2024	279 281	166 354	83 658
		10 441 968	**8 700 213**	**327 747**	**2014 - 2024**	**10 480 471**	**8 738 013**	**328 450**
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**	11 822 908	10 082 023	410 787	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	1 569 699	1 305 262	46 556
					2023	917 770	771 761	17 183
					2024	121 909	66 775	43 987
		11 822 908	**10 082 023**	**410 787**	**2014 - 2024**	**11 979 145**	**10 235 182**	**413 865**
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020**	4 855 198	4 124 753	149 054	2014			
					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	773 198	639 668	18 176
					2023	474 199	396 853	5 780
					2024	214 117	159 789	25 511
		4 855 198	**4 124 753**	**149 054**	**2014 - 2024**	**4 886 616**	**4 155 249**	**149 976**
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**	11 779 079	10 305 001	452 834	2014			
					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	1 995 376	1 720 086	74 552
					2023	1 867 244	1 604 566	75 422
					2024	372 709	287 375	51 794
		11 779 079	**10 305 001**	**452 834**	**2014 - 2024**	**11 914 484**	**10 436 258**	**456 982**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**	15 853 413	13 148 744	578 114	2014			
					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	2 814 609	2 319 047	85 329
					2023	1 672 595	1 392 351	33 941
					2024	175 437	104 920	51 956
		15 853 413	**13 148 744**	**578 114**	**2014 - 2024**	**15 979 052**	**13 268 746**	**583 751**
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**	11 594 635	9 486 209	518 733	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	2 189 802	1 786 619	57 457
					2023	931 022	748 647	37 507
					2024	170 143	35 615	127 634
		11 594 635	**9 486 209**	**518 733**	**2014 - 2024**	**11 624 487**	**9 501 474**	**533 320**
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**	5 337 762	4 259 002	172 641	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	675 935	479 172	12 447
					2023	452 694	325 166	2 450
					2024	24 769		24 769
		5 337 762	**4 259 002**	**172 641**	**2014 - 2024**	**5 390 129**	**4 309 883**	**174 127**
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**	11 025 528	9 558 240	392 415	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	1 473 394	1 281 174	35 148
					2023	1 221 228	1 068 547	21 676
					2024	133 757	89 130	33 699
		11 025 528	**9 558 240**	**392 415**	**2014 - 2024**	**11 256 793**	**9 776 883**	**405 037**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**	6 453 407	5 527 655	224 381	2014			
					2015	1 522	1 290	
					2016	127 177	113 664	10 804
					2017	269 099	246 397	6 071
					2018	784 591	683 976	18 107
					2019	1 375 975	1 181 625	60 934
					2020	1 206 006	1 024 730	29 316
					2021	1 045 173	887 502	26 683
					2022	967 835	842 302	16 457
					2023	530 759	458 364	13 049
					2024	170 704	112 005	44 194
		6 453 407	**5 527 655**	**224 381**	**2014 - 2024**	**6 478 841**	**5 551 855**	**225 615**
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	10 656 554	8 463 910	367 580	2014			
					2015	2 391	2 324	67
					2016	409 174	382 956	18 669
					2017	1 129 261	1 002 551	56 546
					2018	1 573 138	1 341 919	40 985
					2019	1 793 463	1 471 996	32 898
					2020	1 492 454	1 205 163	52 792
					2021	1 151 942	907 753	31 986
					2022	1 766 137	1 268 492	28 569
					2023	1 252 153	895 085	26 075
					2024	162 702	58 886	82 039
		10 656 554	**8 463 910**	**367 580**	**2014 - 2024**	**10 732 815**	**8 537 125**	**370 626**
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**	18 678 876	15 885 094	639 979	2014			
					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	2 924 735	2 426 915	111 059
					2023	2 371 071	2 021 789	27 084
					2024	985 388	750 186	115 649
		18 678 876	**15 885 094**	**639 979**	**2014 - 2024**	**18 727 755**	**15 928 638**	**645 314**
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	7 424 782	6 213 311	258 692	2014			
					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	1 251 892	1 025 624	31 001
					2023	963 783	790 090	23 310
					2024	214 861	133 681	55 727
		7 424 782	**6 213 311**	**258 692**	**2014 - 2024**	**7 512 227**	**6 299 557**	**259 891**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**	9 108 953	7 869 307	336 482	2014			
					2015	5 161	5 161	
					2016	60 332	52 081	2 178
					2017	569 435	521 128	20 456
					2018	1 082 431	921 222	44 412
					2019	1 552 783	1 378 898	53 691
					2020	1 640 905	1 444 707	47 731
					2021	1 221 801	1 067 025	46 210
					2022	1 589 646	1 335 072	50 927
					2023	1 179 427	989 622	38 851
					2024	208 798	154 391	33 792
		9 108 953	**7 869 307**	**336 482**	**2014 - 2024**	**9 110 719**	**7 869 307**	**338 248**
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	12 982 772	11 085 958	468 114	2014			
					2015	16 281	16 281	
					2016	436 730	419 344	4 812
					2017	951 275	865 366	22 249
					2018	1 814 394	1 542 035	49 470
					2019	2 225 798	1 901 725	64 950
					2020	2 143 567	1 832 104	96 567
					2021	1 593 793	1 331 483	76 311
					2022	1 911 321	1 607 142	67 988
					2023	1 385 128	1 172 067	40 810
					2024	525 099	415 867	48 115
		12 982 772	**11 085 958**	**468 114**	**2014 - 2024**	**13 003 386**	**11 103 414**	**471 272**
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**	8 436 555	7 265 373	273 573	2014			
					2015			
					2016	236 336	229 248	388
					2017	552 737	501 528	9 238
					2018	1 410 653	1 221 660	30 530
					2019	1 149 151	974 981	30 062
					2020	1 388 007	1 199 572	52 497
					2021	1 319 210	1 129 177	46 577
					2022	1 094 596	928 357	46 351
					2023	920 804	793 274	25 086
					2024	427 079	345 665	36 773
		8 436 555	**7 265 373**	**273 573**	**2014 - 2024**	**8 498 573**	**7 323 462**	**277 502**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	**Instrument "Łącząc Europę"**	23 217 233	17 419 829	3 740 925	2015	70	70	
					2016	59 734	48 317	7 282
					2017	1 581 077	1 255 970	223 607
					2018	2 950 593	2 575 961	187 199
					2019	2 677 968	2 455 006	102 620
					2020	4 094 119	3 259 242	554 663
					2021	4 045 627	2 973 030	605 176
					2022	3 570 380	2 328 276	876 462
		1 107 687	933 035	160 931	2023	3 313 004	1 970 016	1 033 261
					2024	2 032 252	1 486 990	311 476
		24 324 920	**18 352 864**	**3 901 856**	**2015 - 2024**	**24 324 824**	**18 352 878**	**3 901 746**

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**	3 117 476	2 326 276	791 200	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	519 391	385 145	134 246
		38 195		38 195	2023	653 116	486 911	166 205
		3 155 671	**2 326 276**	**829 395**	**2014 - 2023**	**3 155 671**	**2 326 276**	**829 395**
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**	2 343 475	1 991 953	351 522	2014			
					2015	221 882	188 600	33 282
					2016	204 863	174 134	30 729
					2017	331 488	281 765	49 723
					2018	400 201	340 171	60 030
					2019	272 407	231 547	40 860
					2020	366 655	311 657	54 998
					2021	346 160	294 233	51 927
					2022	199 819	169 846	29 973
		124 664	105 964	18 700	2023	124 664	105 964	18 700
		2 468 139	**2 097 917**	**370 222**	**2014 - 2023**	**2 468 139**	**2 097 917**	**370 222**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021**	1 523 433	1 299 297	224 136	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	450 077	387 051	63 026
		158 741	140 094	18 647	2023	743 417	627 305	116 112
					2024	268 968	234 637	34 331
					2025	2 684	2 684	
		1 682 174	**1 439 391**	**242 783**	**2015 - 2025**	**1 682 525**	**1 439 706**	**242 819**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021**	1 759 720	1 499 567	260 153	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	518 450	440 387	78 063
		214 294	188 215	26 079	2023	717 345	612 096	105 249
					2024	382 669	328 890	53 779
					2025	13 307	13 307	
		1 974 014	**1 687 782**	**286 232**	**2015 - 2025**	**1 974 718**	**1 688 398**	**286 320**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	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 / minister właściwy do spraw rybołówstwa/ minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 *)**	402 748 226	361 296 228	41 451 998	2022	2 023 086	1 936 460	86 626
					2023	25 510 484	23 932 878	1 577 606
					2024	48 588 102	45 435 155	3 152 947
					2025	66 257 945	62 221 147	4 036 798
					2026 - 2030	260 368 609	227 770 588	32 598 021
		402 748 226	**361 296 228**	**41 451 998**	**2022 - 2030**	**402 748 226**	**361 296 228**	**41 451 998**
Ogółem		**845 695 812**	**739 980 136**	**66 052 711**	**2014 - 2030**	**852 609 109**	**746 842 695**	**66 127 982**

*) W związku z trwającymi uzgodnieniami z Komisją Europejską ostatecznego kształtu programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej UE 2021 - 2027 prezentowane kwoty zobowiązań i wydatków mają charakter szacunkowy i nie przedstawiają pełnych danych.

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2023-2025

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2023	29 740 595	25 121 283	4 619 312
2024	28 773 511	24 674 172	4 099 339
2025	29 247 289	25 303 057	3 944 232

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2023 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	71 023
2	Inne środki finansowane z budżetu UE i EFTA	87 443
	RAZEM	**158 466**

* wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2023 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	**-318 878**	**50 000**	**368 878**
Wspólna polityka rolna	1	-318 878	50 000	368 878