

Warszawa, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 122

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2024**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

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

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

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

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

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

– w wysokości 1 319 104 776 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 900 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
 - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,
 - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
 - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków – do kwoty 1 300 000 tys. zł,
 - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

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

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

pertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 1;
- 2) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 2;
- 3) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 3;

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

- 32) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 32;
- 33) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 33;
- 34) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 34;
- 35) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 35;
- 36) Narodowy Program Transplantacyjny – w tabeli 36;
- 37) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 37;
- 38) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 38;
- 39) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025 – w tabeli 39;
- 40) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 40;
- 41) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026 – w tabeli 41;
- 42) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 42;
- 43) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 43;
- 44) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 44;
- 45) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – w tabeli 45;
- 46) Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023–2030 – w tabeli 46;
- 47) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 47;
- 48) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 48;
- 49) Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024 – w tabeli 49;
- 50) Zagospodarowanie Dolnej Wisły – w tabeli 50;
- 51) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 51;
- 52) Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim – w tabeli 52.

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

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

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

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

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

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

- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;
- 36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
- 37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37;
- 38) Funduszu Edukacji Finansowej – w tabeli 38;
- 39) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 39;
- 40) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 40.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 12;
- 13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;

- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;

- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67;
- 68) Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 68;
- 69) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 69.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2024
z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2024
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2024 r.	Z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
			3	4	5	6	7	8	
				w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 423 439	4 629 194	3 297	2 416 332	304 931			3 069 685
020	Leśnictwo	9 729	7 234	7	1 917	211			360
050	Rybolówstwo i rybactwo	121 201	19 318	1 370	58 598	1 283			40 632
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 379 411	2 379 411						
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 742 143	1 777 362	211	1 053 794	300 130			210 646
500	Handel	1 614 589	1 413 053	254	142 730	58 552			
550	Hotele i restauracje	71 328	71 328						
600	Hotele i restauracje	19 146 145	9 453 305	18 852	4 982 343	3 805 565			886 080
630	Transport i łączność	109 065	105 000	10	3 875	180			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 615 870	2 578 985	321	31 436	5 128			
710	Działalność usługowa	885 429	597 695	292	249 451	19 984			18 007
720	Informatyka	139 756	100 000	30	37 840	1 470			416
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	37 966 756	34 339 697	69 828	1 350 823	2 007 813			198 595
750	Administracja publiczna	27 346 245	1 852 550	458 061	22 839 003	965 823			1 230 808
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 079 416	17 650	183 137	3 658 489	220 129			11
752	Obrona narodowa	104 647 871	3 952 966	4 772 359	44 525 925	51 396 621			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	168 999 717	99 694 864	69 087 234	216 443	1 176			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 563 410	4 242 934	454 285	22 681 236	2 089 068			95 887
755	Wymiar sprawiedliwości	24 531 131	207 068	383 743	22 242 416	1 678 405	66 500 000		19 499
757	Obsługa długu publicznego	66 500 000						36 460 060	8 463 549
758	Różne rozliczenia	218 580 895	161 066 904	958 700	8 002 229	3 629 453			34 467
801	Oświata i wychowanie	3 699 131	388 705	48 317	2 985 168	242 474			80 133
851	Ochrona zdrowia	30 720 889	14 886 705	13 668	12 496 105	3 244 278			38
852	Pomoc społeczna	4 974 999	4 855 749	27 104	91 974	134			32 737
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136 202	4 048 259	359 605	685 201	10 400			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 928	23 895	5 268	205 261	32 504			
855	Rodzina	89 175 201	15 921 122	68 373 187	4 806 872				74 020
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 191	1 206 864	1 046	702 263	345 847			191 171
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 776 553	3 374 202	15 790	7 19 743	1 638 000			28 818
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	187 580	169 833	22	482	4 500			12 743
926	Kultura fizyczna	2 517 527	1 254 732	44 249	18 346	1 200 000			200
	Ogółem	866 375 747	373 036 584	145 280 247	157 206 295	73 204 059	66 500 000	36 460 060	14 888 502

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	876 120 745 035 745 035		131 503 418 418	724 990 724 990 724 990	19 627 19 627 19 627						
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	131 085 131 085		131 085 131 085								
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	57 186 42 976 42 976		14 405 195 195	42 221 42 221 42 221	560 560 560						
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	14 210 14 210		14 210 14 210								
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	441 130 441 130 441 130		441 441 441	413 971 413 971 413 971	26 718 26 718 26 718						
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	76 159 76 159 76 159		222 222 222	70 692 70 692 70 692	5 245 5 245 5 245						
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	91 164 91 164 91 164		118 118 118	88 937 88 937 88 937	2 109 2 109 2 109						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Z tego:										Współfinansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	w tysiącach złotych				
												7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	54 828 54 828 54 828		45 45 45	51 660 51 660 51 660	3 123 3 123 3 123							
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	102 556 102 556 102 556	7 650 7 650 7 650	95 95 95	90 923 90 923 90 923	3 888 3 888 3 888							
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	551 478 551 478 551 478		3 576 3 576 3 576	521 048 521 048 521 048	26 843 26 843 26 843				11 11 11			
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 2 3 4	581 583 521 660 250 191 271 469	13 093	17 768 1 602 821	487 271 462 392 197 054	63 451 57 666 52 316							
753	75302		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 6	14 716 14 716		14 716 14 716									
921	92118 92127		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 8	45 207 13 178	13 093 12 293	1 450 1 407	24 879 11 078	5 785 885 4 900							
92128			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	9	18 185	800	1 407	11 078	4 900							
				10	13 844		43	13 801								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:											
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w wydatkach z tytułu			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
								8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
752				9	104 027 692	3 660 023	4 771 221	44 336 176	51 260 272								
				10	8 985 876	1 830 599	7 155 277										
				11	3 409 694	550 057	2 859 637										
				12	1 211 666	122 801	1 088 865										
				13	46 496 605	742 949	10 278 509										
				14	1 586 901	40 348	843 952										
				15	588 025	40 348	547 677										
				16	38 548	506	38 042										
				17	1 806 684	22 888	1 783 796										
				18	1 017 303	16 975	1 000 328										
				19	245 000	245 000											
				20	402 408	216 037	186 371										
				21	349 140	5 816	291 278										
				22	590 119	9 640	497 489										
				23	749 750	49 971	699 779										
				24	15 596 413	850 436	14 745 977										
				25	2 876 090	2 287 663	25 903										
				26	493 617		467 714										
				27	1 014 880		68 488										
				28	16 568 973	1 127 360	286 295										
				753				29	11 164 484		11 119 018	45 466					
								30	11 159 937		11 114 471	45 466					
								31	2 541		2 541						
				755				32	2 006		2 006						
								33	35 752		563	34 739	450				
				851				34	35 752		563	34 739	450				
								35	358 840	655		64 911	293 274				
								36	29 000			29 000					
921				37	329 840	655		35 911	293 274								
				38	215 632	82 575			133 057								
				39	15 923	66 652			133 057								
				40	199 709				133 057								

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	730	73014 73016	SPRAWIEDLIWOŚĆ Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 2 3 4	9 512 392 148 992 147 966	191 793 89 562 88 537 1 025	3 099 866 100 100	5 645 555 1 1	553 582 59 329 59 329			21 596
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	144 617 144 617			142 520 142 520				2 097 2 097
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	241 241			241 241				
	753	75301 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	9 10 11	2 970 697 2 965 036 5 661		2 953 516 2 947 855 5 661	17 181 17 181				
	755	75501 75507 75512 75513 75514	Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	12 13 14 15 16 17	6 080 292 255 556 79 417 5 500 964 141 884 102 471	102 231	144 367 2 481 42 140 052 1 792	5 319 942 227 798 9 700 464 902 2 411 240	494 253 17 000 9 700 464 902 2 411 240			19 499 8 277 374 10 848
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18 19	167 433 167 433		1 883 1 883	165 550 165 550				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	20 21	120 120			120 120				
39	600	60001 60002 60011 60012 60055 60056 60061 60095	TRANSPORT Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Inspekcja Transportu Drogowego Urząd Lotnictwa Cywilnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	17 217 453 16 795 855 2 601 679 8 102 898 4 905 804 753 348 267 417 100 413 50 160 14 136	8 723 315 8 694 533 2 601 679 6 042 094	8 165 7 972	4 188 771 4 033 414	3 345 103 3 203 465			952 089 856 471 707 775 130 209 16 946 37 1 504
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	11 12	28 782 28 782			28 782 28 782				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
764	75401	75401	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	23 261 694	130 402	424 398	20 926 384	1 702 394			78 116					
				15	387 229		6 238	380 630	228				133				
				16	816 792		11 360	796 681	7 037				1 714				
				17	933 223		2 390	622 536	306 302					1 995			
				18	4 269 745		70 442	4 094 896	82 811					21 596			
				19	11 759 558		234 965	11 080 143	438 867					5 583			
				20	3 156 485		69 308	2 719 319	365 749					2 109			
				21	603 895		7 000	376 895	220 000								
				22	557 062		7 020	487 191	62 851								
				23	299 609		14 964	187 445	71 005								
				24	189 000		26 195	161 805	118 000								
				25	35 932		31 161	4 771	4 771								
				26	12 001		8	210	210								
				27	241 163		2 046	168 870	24 563								
				28	225 031		204	6 162	190 315								
				29	70		70										
				30	4 000		4 000										
				31	850		850										
				32	220 111		23 500	204	6 092								
				33	107 764		27 092	80 634									
				34	107 764		27 092	80 634									
				35	4 100		4 100										
				36	4 100		4 100										
				43	73095	73095	WYZNANIA RELIGIUNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	284 857	276 992	1 137	6 728					
								2	1 185	1 185							
								3	1 185	1 185							
								4	7 988	123	1 137	6 728					
								5	7 988	123	1 137	6 728					
								6	257 000	257 000							
								7	257 000	257 000							
								8	375	375							
								9	375	375							
								10	18 309	18 309							
								11	1 100	1 100							
								12	17 209	17 209							
				730	75001	75001	Szkolnictwo wyższe i nauka	1	1 185	1 185							
2	1 185	1 185															
750	75822	75822	Pozostała działalność	1	7 988	123	1 137	6 728									
				2	7 988	123	1 137	6 728									
758	80195	80195	Administracja publiczna	1	257 000	257 000											
				2	257 000	257 000											
801	92104	92104	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	375	375											
				2	375	375											
801	92105	92105	Różne rozliczenia	1	375	375											
				2	375	375											
801	92105	92105	Fundusz Kościelny	1	375	375											
				2	375	375											
801	92105	92105	Oświata i wychowanie	1	375	375											
				2	375	375											
921	92105	92105	Pozostała działalność	1	18 309	18 309											
				2	1 100	1 100											
921	92105	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	17 209	17 209											
				2	1 100	1 100											
921	92105	92105	Działalność radiowa i telewizyjna	1	1 100	1 100											
				2	17 209	17 209											
921	92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1	17 209	17 209											
				2	1 100	1 100											

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	010	01024	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Rolnictwo i łowiectwo Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	1	3 948 195	3 804 463	469	97 139	2 027			44 097
	750	75001	Administracja publiczna	2	13 943							13 943
		75080	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	13 943							13 943
		75095	Działalność badawczo-rozwojowa	4	116 700	469	469	86 950	2 002			27 279
			Pozostała działalność	5	115 751	242	242	86 329	1 901			27 279
				6	176			75	101			
				7	773	227	227	546				
	752	75212	Obrona narodowa	8	35			10	25			
			Pozostałe wydatki obronne	9	35			10	25			
	852	85205	Pomoc społeczna	10	18 511	11 500						
		85295	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000						
			Pozostała działalność	12	15 511	8 500						
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 799 006	3 792 963						2 875
		85326	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	1 155 875	1 153 000						2 875
		85395	Fundusz Solidarnościowy	15	2 636 963	2 636 963						
			Pozostała działalność	16	6 168	3 000						
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	3 223 772	199 109	317 246	2 625 835	81 582			
		75001	Administracja publiczna	2	2 971 593	179 809	315 304	2 394 898	81 582			
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	405 519		1 127	385 762	18 630			
		75058	Placówki zagraniczne	4	1 268 334		292 105	914 965	61 264			
		75062	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	34 288	4 435		29 853				
		75063	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	20 363	20 363						
		75069	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 610	1 610						
			Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	54 451		22 065	30 698	1 688			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	213 587	150 000		63 587				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	968 311	3 401	7	964 903				
	752	75212	Obrona narodowa	13	1 180			1 180				
			Pozostałe wydatki obronne	14	1 180			1 180				
	801	80135	Oświata i wychowanie	15	7 180			7 180				
			Szkolnictwo polskie za granicą	16	7 180			7 180				

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
62	010	01027	RYBOLÓWSTWO Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2 3	122 163 12 870 12 870	19 000	229	32 530	35			70 369 12 870 12 870	
	050	05004 05006 05011	Rybolówstwo i rybackтво Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	4 5 6	76 029 16 479 9 500	19 000 9 500	209 180	18 138 15 523				38 682 776	
	750	05095	Pozostała działalność	7	37 906	9 500	29	2 615				37 906	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8 9 10	12 144 33 251 33 251		20 20	14 379 14 379	35 35			18 817 18 817	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	13 13			13 13					
63	750	75001 75080 75095	RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1 2 3 4 5	63 132 44 359 24 780 75 19 504	21 500 19 500 19 500	51 51 47	38 887 22 119 22 119	459 454 75			2 235 2 235 2 235	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	8 8			3 3	5 5				
	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	8 9	4 290 4 290			4 290 4 290					
	855	85501 85503 85508 85516 85595	Rodzina Świadczenie wychowawcze Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15	14 475 100 10 100 1 076 2 071 1 128	2 000 2 000		12 475 100 8 100 1 076 2 071 1 128					

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:									
						w tysiącach złotych					w tysiącach złotych				
						7	8	9	10	11	12	13			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	27 427 610	24 202 788	3 224 817	5							
	753	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	4 5 6	27 427 600 24 159 044 19 314	24 202 788 24 159 044 19 314	3 224 812	5 5 5							
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	7 8 9	3 249 242 5 5	24 430 5 5	3 224 812	5 5							
73	753	75303 75310 75313 75395	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Emerytur Pomostowych Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	180 495 239 107 298 825 72 701 864 2 599 350 31 997 057 554	75 602 214 75 492 076 72 701 864 2 599 350 190 862 552	100 180 061 31 806 697	4 712 964 52							
	853	85335 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC Pozostała działalność	7 8 9	195 177 18	195 177 18	195 177 18	2							
	855	85501 85504 85511 85514 85516 85517 85595	Rodzina Świadczenie wychowawcze Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Rodzinny kapitał opiekuńczy Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15 16 17	73 196 219 63 718 227 1 354 300 4 407 218 76 474 200 000 2 440 000 1 000 000	110 138 63 651 1 353 4 407 218 1 980 24 158 18 996	68 373 169 63 654 576 1 352 947	4 712 912 4 407 218 76 474 198 020 31 200							

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	72	1 825 820	25 078		1 570 998	229 744			
		85195	Pozostała działalność	73	1 825 820	25 078		1 570 998	229 744			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	74	1 315 820	15 078		1 070 998	229 744			
			Środki na finansowanie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe	75	500 000			500 000				
			Środki na finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży	76	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
						w tysiącach złotych										
						7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	34 460 060						34 460 060					
			Różne rozliczenia	2	34 460 060						34 460 060					
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	34 460 060						34 460 060					
85	010	01005	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	39 731 215	28 487 022	40 907	9 839 350	553 725			810 211				
		01009	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 801 210	43 850	2 188	2 085 648	10 733			658 791				
		01022	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	528 464	7 263		10	1 073			520 118				
			Spółki wodne	4	5 675	5 675										
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	379 240		137	379 240	445							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	79 469		727	78 887	2 827							
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	248 691		323	245 137	981							
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	290 403		664	289 099	4 952			138 673				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	1 088 708			1 083 092								
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	138 673											
		01095	Pozostała działalność	11	41 887	30 912	337	10 183	455							
	020	02001	Leśnictwo	12	5 142	5 142										
		02095	Gospodarka leśna	13	4 416	4 416										
			Pozostała działalność	14	726	726										
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	15	45 172	318	1 161	40 460	1 283			1 950				
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	43 061		1 161	40 460	1 283			157				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	17	1 793							1 793				
		05095	Pozostała działalność	18	318	318										
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	19	1 103	1 103										
			Pozostała działalność	20	1 103	1 103										
	500	50001	Handel	21	140 519		254	139 713	552							
			Inspekcja Handlowa	22	140 519		254	139 713	552							
	600	60003	Transport i łączność	23	1 187 879	755 591	3 092	386 208	37 307			5 681				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	749 581	749 581										
		60055	Przejsčia graniczne	25	259 935		574	218 907	34 773			5 681				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	26	172 201		2 396	167 271	2 534							
			Pozostała działalność	27	6 162	6 010	122	30								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki w tysiącach złotych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	630	63095	Turystryka Pozostała działalność	28 29	4 287 4 287	4 287 4 287							
	700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	30 31 32	284 185 284 133 52	251 450 251 400 50		27 607 27 605 2	5 128 5 128				
	710	71004 71005 71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	33 34 35 36 37 38 39	656 046 328 1 338 142 664 487 040 18 479 6 197	542 846 1 338 140 309 379 312 15 854 6 033	172	94 261 328 1 191 89 983 2 595 164	2 814 1 161 1 623 30			15 953 15 953	
	750	75011 75018 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	40 41 42 43 44 45 46	2 601 639 2 416 641 907 577 179 127 3 702 685	712 010 699 528 611 63 8 096 3 702 10	2 545 2 397	1 796 398 1 624 389	57 733 57 733			32 953 32 584 296	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	47 48 49	52 210 3 814 48 396	41 172 1 193 39 979	1 037 7 1 030	9 760 2 373 7 387	241 241				
	754	75410 75411 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	50 51 52 53 54 55	4 811 920 423 985 4 363 451 4 203 19 541 740	4 109 318 4 103 116 4 103 1 559 540	5 635 5 619 16	323 750 311 163	355 660 89 646 260 335 100 5 579			17 557 17 557	
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	56 57	104 847 104 847	104 837 104 837		10 10					
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	58 59 60 61	266 305 89 483 175 125 1 697	89 483 89 483		171 435 171 435	3 690 3 690			1 697 1 697	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95	27 808	22 510		5 298					
	855	85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96	27 808	22 510	18	5 298				74 020	
		85503	Karta Dużej Rodziny	97	15 964 507	15 808 984		81 485					
		85508	Rodziny zastępcze	98	15 500 000	15 500 000							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	99	1 700	1 700							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100	355	355							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	101	51 720	51 720							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń	102	244	244							
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	103	254 965	254 965							
				104	78 758		18	78 740					
				105	76 765			2 745				74 020	
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106	261 446	18 022	340	241 888	1 196				
		90005	Gospodarka odpadami komunalnymi	107	2	2							
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108	4 433	4 433							
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	109	9 705	9 705							
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	110	243 419		340	241 883	1 196				
		90095	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	111	116	116							
				112	3 771	3 766		5					
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113	202 350	50 689	209	148 650	1 654			1 148	
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114	56 867	50 518		6 349					
		92195	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	115	145 402	171	209	142 220	1 654			1 148	
				116	81			81					
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117	21 541	21 531	10						
		92503	Parki krajobrazowe	118	21 437	21 437							
		92595	Rezerваты i pomniki przyrody	119	94	94							
				120	10		10						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	31	185 333	54 938	126	123 324	3 234			3 711	
		75018	Urzędy wojewódzkie	32	172 916	54 585	100	111 405	3 234			3 592	
		75046	Urzędy marszałkowskie	33	165	65		30				100	
		75081	Komisje egzaminacyjne	34	36	6							
		75084	System powiadamiania ratunkowego	35	11 886		2	11 884					
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	282	282							
			Pozostała działalność	37	48		24	5				19	
	752	75212	Obrona narodowa	38	3 661	3 388		273					
		75224	Pozostałe wydatki obronne	39	261	142		119					
			Kwalifikacja wojskowa	40	3 400	3 246		154					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	385 133	329 387	329	22 029	33 388				
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	36 582	328 601	319	21 090	15 173			392	
		75415	Zadania ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej	43	346 641	246			18 040				
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	246								
		75495	Zarządzanie kryzysowe	45	1 124	540	10	939	175				
			Pozostała działalność	46	540								
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	47	8 091	8 091							
			Neoopatna pomoc prawna	48	8 091	8 091							
	758	75814	Różne rozliczenia	49	23 660	12 138		11 130					
		75818	Różne rozliczenia finansowe	50	12 138	12 138							
		75860	Rezerwy ogólne i celowe	51	11 130			11 130					
			Euroregiony	52	392							392	
	801	80136	Oświata i wychowanie	53	30 112	7 138	1 436	21 538					
		80146	Kuratoria oświaty	54	20 918		25	20 893					
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	7 138	7 138							
			Pozostała działalność	56	2 056		1 411	645					
	851	85111	Ochrona zdrowia	57	487 295	127 032	1 585	304 940	53 439			299	
		85132	Szpitala ogólne	58	52 849				52 849				
		85133	Inspekcja Sanitarna	59	275 954		450	275 504					
		85144	Inspekcja Farmaceutyczna	60	4 264		5	4 259					
		85146	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	205			205					
		85157	Działalność dyspozytorni medycznych	62	18 240			17 351	590			299	
		85195	Stacje i specjalizacje medyczne	63	134 101	126 577		7 524					
			Pozostała działalność	64	1 682	455	1 130	97					
	852	85202	Pomoc społeczna	65	333 574	333 562	12						
		85203	Domy pomocy społecznej	66	61 515	61 515							
		85205	Ośrodki wsparcia	67	48 198	48 198							
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 367	1 367							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	9 388	9 388							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
						w tysiącach złotych										
						7	8	9	10	11	12	13				
85/04	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 369 379	1 806 586	1 978	518 136	27 837			14 842				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	129 428	800	151	119 872	435			8 170				
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	250	250										
		01009	Spółki wodne	4	438	438										
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	14 772			14 772								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 834		3	3 831								
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 526		40	12 126	360							
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	21 903		30	21 873								
		01034	Powiatowe Inspektoraty weterynarii	9	66 578		48	66 530								
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 170							8 170				
		01095	Pozostała działalność	11	957	112	30	740	75							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 280	95	45	2 080				60				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 125		45	2 080								
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	60							60				
		05095	Pozostała działalność	15	95	95										
	500		Handel	16	6 957		5	6 807	145							
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 957		5	6 807	145							
	600		Transport i łączność	18	56 656	43 565	133	11 516	1 442							
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	43 221	43 221										
		60031	Przejęcia graniczne	20	3 748			2 390	1 358							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	9 306		96	9 126	84							
		60095	Pozostała działalność	22	381	344	37									
	630		Turystyka	23	225	225										
		63095	Pozostała działalność	24	225	225										
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	9 216	8 070		926	220			412				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	9 216	8 070		926	220							
	710		Działalność usługowa	27	38 002	32 692	3	4 895								
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	20			20								
		71005	Prace geologiczne (nierwestycyjne)	29	336	336										
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	9 956	9 875	1	80								
		71015	Nadzór budowlany	31	25 681	20 732	2	4 535				412				
		71035	Cmentarze	32	2 009	1 749		260								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	33	133 602	40 806	111	84 104	7 435			1 146	
		75018	Urzędy wojewódzkie	34	122 956	40 517	95	73 763	7 435			1 146	
		75046	Urzędy marszałkowskie	35	87	87							
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	68			68					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	10 283		10	10 273					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	202	202							
		75095	Pozostała działalność	39	6		6						
	752	75212	Obrona narodowa	40	2 920	2 570		350					
		75224	Pozostałe wydatki obronne	41	200	65		135					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 720	2 505		215					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	258 330	223 756	426	16 878	17 270				
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	21 261		426	15 958	4 877				
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	235 399	223 376			12 023				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	380	380							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	1 290			920	370				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	48	5 910	5 910							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 910	5 910							
	758	75814	Różne rozliczenia	50	17 181	9 366		7 815					
		75818	Różne rozliczenia finansowe	51	9 366	9 366							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 815			7 815					
	801	80136	Oświata i wychowanie	53	22 323	5 255	670	16 398					
		80146	Kuratoria oświaty	54	16 017		15	16 002					
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	5 255	5 255							
		80195	Pozostała działalność	56	1 051		655	396					
	851	85132	Ochrona zdrowia	57	230 910	24 905	418	204 737	850				
		85133	Inspekcja Sanitarna	58	183 207		111	182 596	500				
		85144	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 461			2 461					
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	255		1	254					
		85146	Działalność dyspozytorska i medycznych	61	14 141			13 791	350				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	28	28							
		85157	Ślazę i specjalizacje medyczne	63	29 634	24 591		5 043					
		85195	Pozostała działalność	64	1 184	286	306	592					
	852	85202	Pomoc społeczna	65	344 351	344 351							
		85203	Domy pomocy społecznej	66	49 390	49 390							
		85205	Ośrodki wsparcia	67	56 244	56 244							
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	68	1 697	1 697							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	6 573	6 573							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	32	164 587	43 854	109	107 255	12 202			1 167	
		75018	Urzędy wojewódzkie	33	154 411	43 548	106	97 388	12 202			1 167	
		75046	Urzędy marszałkowskie	34	62	62							
		75081	Komisje egzaminacyjne	35	3	3							
		75084	System powiadamiania ratunkowego	36	9 870		3	9 867					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	241	241							
	752	75212	Obrona narodowa	38	3 006	2 019	790	197					
		75224	Pozostałe wydatki obronne	39	186	123		63					
			Kwalifikacja wojskowa	40	2 820	1 896	790	134					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	270 716	223 149	291	17 728	24 550			4 998	
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	25 582		291	16 843	3 450			4 998	
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	243 869	222 869			21 000				
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	380	280			100				
			Zarządzanie kryzysowe	45	885			885					
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	46	5 629	5 629							
			Nieodpłatna pomoc prawna	47	5 629	5 629							
	758	75814	Różne rozliczenia	48	13 020	1 356		11 664					
		75818	Różne rozliczenia finansowe	49	1 356	1 356							
			Rezerwy ogólne i celowe	50	11 664			11 664					
	801	80136	Oświata i wychowanie	51	26 528	5 700	908	19 920					
		80146	Kuratoria oświaty	52	18 950	5 700	25	18 925					
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	5 700	5 700							
			Pozostała działalność	54	1 878		883	995					
	851	85132	Ochrona zdrowia	55	262 028	39 991	487	218 134	3 403			13	
		85133	Inspekcja Sanitarna	56	197 032		67	193 562	3 403				
		85146	Inspekcja Farmaceutyczna	57	4 025		1	4 024					
		85152	Działalność dyspozytorni medycznych	58	13 741			13 728					
		85157	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	41	41							
		85195	Staże i specjalizacje medyczne	60	45 833	39 741		6 092					
			Pozostała działalność	61	1 356	209	419	728					
	852	85202	Pomoc społeczna	62	295 623	295 623							
		85203	Domy pomocy społecznej	63	46 775	46 775							
		85205	Ośrodki wsparcia	64	67 254	67 254							
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 290	1 290							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 987	5 987							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						7	8	9	10	11	12	13	
85/08	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 315 815	915 280	1 572	362 638	18 370			17 955	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	103 697	1 058	56	91 070				11 513	
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 730	617						5 113	
		01022	Spółki wodne	4	50	50							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	28 411			28 411					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 815		3	4 812					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 779		25	9 754					
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	14 224		20	14 204					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	33 797		8	33 789					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 400							6 400	
		01095	Pozostała działalność	11	491	391		100					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 502		19	1 370				113	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 389		19	1 370					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	113							113	
	500		Handel	15	6 478		20	6 458					
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 478		20	6 458					
	600		Transport i łączność	17	40 051	29 602	111	9 488	850				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	29 508	29 508							
		60031	Przełęcz graniczne	19	858			8	850				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	9 591		111	9 480					
		60095	Pozostała działalność	21	94	94							
	630		Turystyka	22	107	107							
		63095	Pozostała działalność	23	107	107							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	7 282	7 157		125					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	7 282	7 157		125					
	710		Działalność usługowa	26	21 088	17 226	15	3 235				612	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32							
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 922	5 802	15	120					
		71015	Nadzór budowlany	30	14 844	11 187		3 030				612	
		71035	Orientairze	31	205	205							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						7	8	9	10	11	12	13	
		5	4		6								
	750	75011	Administracja publiczna	32	92 815	22 778	82	66 603	147			3 205	
		75018	Urzędy wojewódzkie	33	87 058	22 535	82	61 119	147			3 175	
		75046	Urzędy marszałkowskie	34	30			30				30	
		75081	Komisje egzaminacyjne	35	30			30					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	36	5 444			5 444					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	243	243							
		75095	Pozostała działalność	38	10			10					
	752	75212	Obrona narodowa	39	1 476	1 382		94					
		75224	Pozostałe wydatki obronne	40	166	92		74					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	41	1 310	1 290		20					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	166 469	134 178	326	14 185	17 373			407	
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	24 570		326	13 837	10 000			407	
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	141 441	134 068			7 373				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	408	60		348					
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	47	2 885	2 885							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 885	2 885							
	758	75818	Różne rozliczenia	49	7 299	7 299						234	
		75860	Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	50	7 065	7 065						234	
		75860		51	234								
	801	80136	Oświata i wychowanie	52	11 995	2 527		9 246					
		80146	Kuratoria oświaty	53	9 025			9 016					
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 527	2 527							
		80195	Pozostała działalność	55	443			230					
	851	85132	Ochrona zdrowia	56	136 452	10 844	697	124 911					
		85133	Inspekcja Sanitarna	57	112 996		171	112 825					
		85146	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 898			1 898					
		85157	Działalność dyspozytorni medycznych	59	7 867			7 867					
		85195	Staż i specjalizacje medyczne	60	12 558	10 758		1 800					
		85195	Pozostała działalność	61	1 133	86	526						
	852	85202	Pomoc społeczna	62	155 712	155 712							
		85203	Domy pomocy społecznej	63	21 619	21 619							
		85205	Ośrodki wsparcia	64	29 844	29 844							
		85213	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	7 394	7 394							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
						7	8	9	10	11	12	13				
85/10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 433 649	1 750 009	3 151	638 686	29 312			12 491				
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	166 019	1 315	85	156 224	433			7 962				
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	212	212										
		01022	Spółki wodne	4	98	98										
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	21 308			21 308								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 274		4	4 190	80							
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 664		42	16 552	70							
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	14 673		5	14 628	40							
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	99 198		18	98 937	243							
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 962							7 962				
		01095	Pozostała działalność	11	1 630	1 005	16	609								
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 675		30	2 425	100			120				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 555		30	2 425	100							
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	120							120				
	500		Handel	15	10 084		9	10 075								
		50001	Inspekcja Handlowa	16	10 084		9	10 075								
	600		Transport i łączność	17	46 451	33 347	158	12 626	320							
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	33 208	33 208										
		60031	Przełęcz graniczne	19	1 379			1 239	140							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	11 690		153	11 357	180							
		60095	Pozostała działalność	21	174	139	5	30								
	630		Turystyka	22	2	2										
		63095	Pozostała działalność	23	2	2										
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	14 141	13 479		662								
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	14 141	13 479		662								
	710		Działalność usługowa	26	35 327	28 572	5	5 565	138			1 047				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	55			55								
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 800		70								
		71015	Nadzór budowlany	29	30 137	23 582	5	5 365	138			1 047				
		71035	Cmentarze	30	1 190	1 190										
		71095	Pozostała działalność	31	75			75								

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						7	8	9	10	11	12	13
85/14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	4 634 775	3 318 369	4 230	1 198 478	56 947			56 751
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	289 030	6 189	99	242 752				39 990
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	23 952	770						23 182
		01022	Spółki wodne	4	1 410	1 410						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	54 598			54 598				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	7 017		7	7 017				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	25 110		46	25 064				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	25 504		18	25 486				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	129 915		11	129 904				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	16 808							16 808
		01095	Pozostała działalność	11	4 716	4 009	17	690				
	020	02001	Leśnictwo	12	300	300						
			Gospodarka leśna	13	300	300						
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	4 844		200	4 587				57
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	4 787		200	4 587				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	57							57
	500	50001	Handel	17	16 103		22	15 864	217			
			Inspekcja Handlowa	18	16 103		22	15 864	217			
	600	60003	Transport i łączność	19	117 439	84 429	378	29 066	3 566			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	84 214	84 214						
		60055	Przejsčia graniczne	21	17 566							
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	15 384		318	14 000	3 566			
			Pozostała działalność	23	275	215	60	15 066				
	630	63095	Turystyka	24	1 103	1 103						
			Pozostała działalność	25	1 103	1 103						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	32 977	31 601		1 376				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	32 977	31 601		1 376				
	710	71004	Działalność usługowa	28	78 470	64 941	40	10 649				2 840
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40		40					
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12							
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	14 597	14 537	40	60				
			Nadzór budowlany	32	61 357	47 928	40	10 549				2 840
		71035	Orientairze	33	2 464	2 464						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
85/16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	994 213	678 507	1 616	297 133	5 542			11 415
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	75 378	580	66	66 726	385			7 621
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 957	80						1 795
		01022	Spółki wodne	4	80							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 978			10 978				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 799		4	2 695	100			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 499		36	8 463				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	15 317		5	15 027	285			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 546		12	29 534				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 826							5 826
		01095	Pozostała działalność	11	376	338	9	29				
	020	02001	Leśnictwo	12	8	8						
			Gospodarka leśna	13	8	8						
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	1 771		30	1 531	180			30
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	1 741		30	1 531	180			
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	30							30
	500	50001	Handel	17	5 176							
			Inspekcja Handlowa	18	5 176		9	5 167				
	600	60003	Transport i łączność	19	37 813		158	6 953	300			
		60055	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	30 190	30 190						
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	21	7 411		158	6 953	300			
			Pozostała działalność	22	212	212						
	630	63095	Turystryka	23	156	156						
			Pozostała działalność	24	156	156						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	25	4 377	4 011		366				
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	4 375	4 011		364				
			Pozostała działalność	27	2			2				
	710	71012	Działalność usługowa	28	20 800	15 456	3	3 485	626			1 230
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	4 684	4 664		20				
		71035	Nadzór budowlany	30	15 981	10 657	3	3 465	626			1 230
			Cmentarze	31	135	135						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
85/18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE									
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	2 851 700	1 980 127	2 295	646 092	47 597			175 589
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	310 687	9 388	167	134 668	1 797			164 667
		01022	Spółki wodne	3	154 727	120						154 607
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	700	700						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	33 187			33 187				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	5 339		6	5 228	105			
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	7	16 971		47	16 694	230			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	20 303		50	19 838	415			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	60 257		21	59 189	1 047			
		01095	Pozostała działalność	10	10 060							10 060
				11	9 143	8 568	43	532				
	020	02095	Leśnictwo	12	167	167						
			Pozostała działalność	13	167	167						
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	3 643		130	3 123	250			140
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	3 503		130	3 123	250			
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	140							140
	500	50001	Handel	17	7 514							
			Inspekcja Handlowa	18	7 514		10	7 434	70			
	600	60003	Transport i łączność	19	137 319	62 353	228	57 043	17 695			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	61 207	61 207						
		60055	Przejsčia graniczne	21	62 045		86	44 764	17 195			
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	12 921		142	12 279	500			
			Pozostała działalność	23	1 146	1 146						
	630	63095	Turystyka	24	68	68						
			Pozostała działalność	25	68	68						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	11 199	10 143		1 056				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	11 199	10 143		1 056				
	710	71004	Działalność usługowa	28	41 827	34 760	8	5 734	184			1 141
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19	19		19				
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	386	386						
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	11 183	11 183						
			Nadzór budowlany	32	29 644	22 596	8	5 715	184			1 141
		71035	Orientairze	33	595	595						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	34	128 807	29 722	147	95 085	1 928			1 925	
		75046	Urzędy wojewódzkie	35	119 135	29 421	137	85 768	1 928			1 881	
		75081	Komisje egzaminacyjne	36	46	20		26					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	37	9 301		10	9 291					
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	281	281							
		75095	Pozostała działalność	39	44							44	
	752	75212	Obrona narodowa	40	2 972	2 808	7	157					
		75224	Pozostałe wydatki obronne	41	156	122		34					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 816	2 686	7	123					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	282 860	236 954	283	18 089	23 038			4 496	
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	25 155		283	16 926	3 450			4 496	
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	254 238	236 038			18 200				
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	160	160							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	3 307	756		1 163	1 388				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	48	5 981	5 981							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 981	5 981							
	758	75814	Różne rozliczenia	50	17 164	4 122		12 822				220	
		75818	Różne rozliczenia finansowe	51	4 122	4 122							
		75860	Rezerwy ogólne i celowe	52	12 822			12 822				220	
		75860	Euroregiony	53	220								
	801	80136	Oświata i wychowanie	54	24 115	5 843	812	17 410	50				
		80146	Kuratoria oświaty	55	17 018		7	16 961	50				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	5 843	5 843							
		80195	Pozostała działalność	57	1 254		805	449					
	851	85132	Ochrona zdrowia	58	277 471	27 625	449	247 332	2 045			20	
		85133	Inspekcja Sanitarna	59	224 547	262	262	222 718	1 567				
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	60	5 916		10	5 816	90				
		85146	Ratownictwo medyczne	61	300				300				
		85157	Działalność dyspozytorska i medycznych	62	14 100			13 992	88			20	
		85195	Stacje i specjalizacje medyczne	63	31 782	27 555		4 227					
		85195	Pozostała działalność	64	826	70	177	579					
	852	85202	Pomoc społeczna	65	310 816	310 816							
		85203	Domy pomocy społecznej	66	51 691	51 691							
		85205	Ośrodki wsparcia	67	79 134	79 134							
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	2 481	2 481							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	5 537	5 537							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011 75018 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	33 34 35 36 37	158 266 147 888 20 10 093 265	48 076 47 791 20 265	180 180	102 263 92 170 10 093	5 297 5 297			2 450 2 450	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	38 39 40	3 392 272 3 120	2 300 2 300	991 171 820		101 101				
	754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	41 42 43 44 45	274 317 22 058 251 595 404 260	232 610 232 206 404	254 254	16 961 16 726	24 492 5 078 19 389				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46 47	6 684 6 684	6 684 6 684			235				
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48 49 50	17 048 6 736 10 312	6 736 6 736		10 312 10 312					
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51 52 53 54	25 012 18 188 5 064 1 760	5 064 5 064	1 084 20 1 064	18 864 18 168 696					
	851	85120 85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Sztaże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	55 56 57 58 59 60 61	278 349 30 204 397 3 519 14 274 55 062 1 067	49 119 30	679 267 5 407	228 421 204 130 3 514 14 144 6 100 533	130				
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 63 64 65	327 904 52 382 67 745 1 209	327 904 52 382 67 745 1 209							
				66	10 709	10 709							

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	34	92 115	22 485	200	67 568	700			1 162	
		75018	Urzędy wojewódzkie	35	85 359	22 208	150	61 139	700			1 162	
		75046	Urzędy marszałkowskie	36	77	77		34					
		75081	Komisje egzaminacyjne	37	34			6 395					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	38	6 445	200	50						
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200								
	752	75212	Obrona narodowa	40	1 640	1 410		230					
		75224	Pozostałe wydatki obronne	41	120			120					
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	1 520	1 410		110					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	169 931	145 080	303	15 368	9 180				
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	15 108		303	14 805	9 000				
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	153 980	144 980							
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	100	100							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	743			563	180				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	48	3 378	3 378							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	3 378	3 378							
	758	75814	Różne rozliczenia	50	10 545	3 290		5 455	1 800				
		75818	Różne rozliczenia finansowe	51	3 290	3 290							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 255			5 455	1 800				
	801	80136	Oświata i wychowanie	53	15 104	3 178	496	11 430					
		80146	Kuratoria oświaty	54	11 205		30	11 175					
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	3 178	3 178							
		80195	Pozostała działalność	56	721		466	255					
	851	85120	Ochrona zdrowia	57	159 788	15 546	358	143 517	367				
		85132	Lecznictwo psychiatryczne	58	30	30							
		85133	Inspekcja Sanitarna	59	128 532		47	128 185	300				
		85144	Inspekcja Farmaceutyczna	60	1 722		1	1 721					
		85146	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	342		1	341					
		85157	Działalność dyspozytorska i medycznych	62	10 216		1	10 149	67				
		85195	Staż i specjalizacje medyczne	63	18 498	15 479		3 019					
		85195	Pozostała działalność	64	448	37	309	102					
	852	85202	Pomoc społeczna	65	206 576	206 576							
		85203	Domy pomocy społecznej	66	36 000	36 000							
		85205	Ośrodki wsparcia	67	38 228	38 228							
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	746	746							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	5 815	5 815							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	13
85/28	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 949 572	1 391 879	1 652	515 600	23 730			16 711
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	146 766	2 738	135	133 628	1 065			9 200
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	150		10				
		01022	Spółki wodne	4	100	100						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	37 545			37 545				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 018		13	4 005				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 198		40	13 158				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	17 172		50	17 057	65			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	62 720		32	61 688	1 000			9 200
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 200							
		01095	Pozostała działalność	11	2 653	2 488		165				
	020	02095	Leśnictwo	12	400	400						
			Pozostała działalność	13	400	400						
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	4 715		155	4 375	35			150
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	4 625		155	4 375	35			60
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	90							90
	500	50001	Handel	17	6 318		13	6 305				
			Inspekcja Handlowa	18	6 318		13	6 305				
	600	60003	Transport i łączność	19	89 403	48 894	510	38 179	1 820			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	48 847	48 847						
		60055	Przejsčia graniczne	21	31 922		230	29 872	1 820			
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 587		280	8 307				
			Pozostała działalność	23	47	47						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	24	4 384	3 597		787				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 384	3 597		787				
	710	71004	Działalność usługowa	26	27 803	23 093	7	4 013				690
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	80			80				
		71012	Prace geologiczne (nieinwazyjne)	28	52	52						
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	7 375	7 345		30				
			Nadzór budowlany	30	19 792	15 192	7	3 903				690
		71035	Cmentarze	31	504	504						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						7	8	9	10	11	12	13	
85/30		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 557 358	2 549 715	4 192	943 016	34 147			26 288	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	279 972	951	228	262 476	200			16 117	
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	6 247	100						6 147	
		01022	Spółki wodne	4	400	400							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	47 205			47 205					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 799		22	5 777					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	23 887		50	23 637	200				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	34 850		11	34 839					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	149 666		100	149 566					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 970							9 970	
		01095	Pozostała działalność	11	1 948	451	45	1 452					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	5 219		40	4 981	108			90	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	5 129		40	4 981	108				
		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	90							90	
	500		Handel	15	12 150		24	12 126					
		50001	Inspekcja Handlowa	16	12 150		24	12 126					
	600		Transport i łączność	17	74 654	56 092	140	15 802	2 620				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	55 742	55 742							
		60031	Przełęcz graniczne	19	5 652			3 032	2 620				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	12 910		140	12 770					
		60095	Pozostała działalność	21	350	350							
	630		Turystyka	22	185	185							
		63095	Pozostała działalność	23	185	185							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	41 599	25 711		15 888					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	41 599	25 711		15 888					
	710		Działalność usługowa	26	54 348	47 829		5 605				914	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	7 144	7 116		28					
		71015	Nadzór budowlany	29	42 375	35 913		5 548				914	
		71035	Cmentarze	30	4 800	4 800							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						7	8	9	10	11	12	13	
85/32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 867 446	1 342 931	1 615	481 076	26 765			15 059	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	123 823	2 285	135	113 183	420			7 800	
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	35	35							
		01022	Spółki wodne	4	350	350							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	15 897			15 897					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 967		5	5 967					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 221		25	13 896	300				
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	8	19 548		30	19 398	120				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	56 580		60	56 520				7 800	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 800								
		01095	Pozostała działalność	11	3 425	1 900	15	1 510					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 752		20	2 422	180			130	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 622		20	2 422	180				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	130							130	
	500		Handel	15	7 614		8	7 486	120				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 614		8	7 486	120				
	600		Transport i łączność	17	72 665	59 993	65	11 497	1 110				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	59 843	59 843			890				
		60031	Przełęcz graniczne	19	5 198								
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	7 474		65	7 189	220				
		60095	Pozostała działalność	21	150	150							
	630		Turystyka	22	106	106							
		63095	Pozostała działalność	23	106	106							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	8 020	7 035		985					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	8 020	7 035		985					
	710		Działalność usługowa	26	33 632	27 181	5	4 567	730			1 149	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	8 077	7 749	2	26	300				
		71015	Nadzór budowlany	28	24 898	18 775	3	4 541	430			1 149	
		71035	Cmentarze	29	657	657							

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 693 2 693 2 693		2 2 2	2 691 2 691 2 691							
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	10 728 10 728 10 728		10 10 10	10 654 10 654 10 654	64 64 64						
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 908 4 908 4 908		7 7 7	4 831 4 831 4 831	70 70 70						
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 292 2 292 2 292		1 1 1	2 221 2 221 2 221	70 70 70						
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 916 2 916 2 916		3 3 3	2 913 2 913 2 913							
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	9 721 9 721 9 721		15 15 15	9 616 9 616 9 616	90 90 90						
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 279 2 279 2 279		3 3 3	2 096 2 096 2 096	180 180 180						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
						6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4	5									
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 919 3 919 3 919			1 1 1	3 873 3 873 3 873	45 45 45			
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 899 1 899 1 899				1 899 1 899 1 899				
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 210 2 210 2 210			3 3 3	2 207 2 207 2 207				
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 017 3 017 3 017			2 2 2	2 980 2 980 2 980	35 35 35			
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 067 2 067 2 067			1 1 1	2 066 2 066 2 066				
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	6 810 6 810 6 810			3 3 3	6 757 6 757 6 757	50 50 50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki w tysiącach złotych	z tego:			Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
										Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 171 2 171 2 171			2 141 2 141 2 141	30 30 30				
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 102 3 102 3 102		7 7 7	3 095 3 095 3 095					
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 743 3 743 3 743		1 1 1	3 642 3 642 3 642	100 100 100				
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 590 2 590 2 590		2 2 2	2 563 2 563 2 563	25 25 25				
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 302 2 302 2 302		5 5 5	2 262 2 262 2 262	35 35 35				
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 671 1 671 1 671		2 2 2	1 669 1 669 1 669					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 665 2 665 2 665		1 1 1	2 664 2 664 2 664							
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 824 1 824 1 824			1 824 1 824 1 824							
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 680 4 680 4 680		3 3 3	4 632 4 632 4 632	45 45 45						
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 399 2 399 2 399			2 246 2 246 2 246	150 150 150						
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 891 2 891 2 891			2 891 2 891 2 891							
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 529 3 529 3 529			3 499 3 499 3 499	30 30 30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatkach złotych			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
									7	8	9				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 912 2 912 2 912		2 2 2	2 885 2 885 2 885	25 25 25						
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 084 2 084 2 084			2 054 2 054 2 054	30 30 30						
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 124 5 124 5 124			5 067 5 067 5 067	57 57 57						
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 857 1 857 1 857		1 1 1	1 826 1 826 1 826	30 30 30						
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 369 4 369 4 369		1 1 1	4 335 4 335 4 335	33 33 33						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	4 667 614		628 115	3 810 462	229 037				
			Obrona narodowa	2	107 232		101	104 613	2 518				
			Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	3	107 232		101	104 613	2 518				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	623 324		623 324						
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	623 324		623 324						
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości	6	3 937 058		4 690	3 705 849	226 519				
			Jednostki powszechne prokuratury	7	3 937 058		4 690	3 705 849	226 519				
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNIH PONIŻEJ LAT 15	1	16 633		5	16 378	250				
			Administracja publiczna	2	16 633		5	16 378	250				
			Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	3	16 633		5	16 378	250				
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	25 344	25 344							
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	25 344	25 344							
			Pozostała działalność	3	25 344	25 344							

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2024 R.

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

w tys. zł

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2024 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część		
47		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	14 299	658 484		
	150	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	354 090			
	900	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	304 394			
51	020	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 010	2 024 532		
	150	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	210 927			
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	26 702			
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	317 166			
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 183 180			
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	20 814			
	900	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	261 396			
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	937			
	57		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		1 218	1 218
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
58	720	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	45	1 021		
	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	976			
62	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	66 411	112 615		
		Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	43 806			
	750	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	2 398			
63	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 542	10 542		

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

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

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

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2024 R.

1. OGÓLEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	482 894	460 997	31 897	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 766	67 983	4 783	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 823	1 705	118	
	500	Handel	7 631	7 126	505	
	600	Transport i łączność	7 948	7 434	514	
	710	Działalność usługowa	4 752	4 452	300	
	750	Administracja publiczna	97 755	91 215	6 540	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 143	12 357	786	
	758	Różne rozliczenia	3 212	3 212		
	801	Oświata i wychowanie	16 173	15 103	1 070	
	851	Ochrona zdrowia	233 847	218 668	15 179	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527	2 467	60	
	855	Rodzina	5 564	5 199	365	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 691	13 719	972	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 062	10 357	705	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	353 487	330 561	22 926	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 514	62 124	4 390	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 568	1 466	102	
	500	Handel	5 251	4 904	347	
	600	Transport i łączność	6 971	6 522	449	
	710	Działalność usługowa	3 658	3 419	239	
	750	Administracja publiczna	66 027	61 686	4 341	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 410	9 799	611	
	758	Różne rozliczenia	1 053	1 053		
	801	Oświata i wychowanie	12 344	11 527	817	
	851	Ochrona zdrowia	156 652	146 440	10 212	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 908	1 871	37	
	855	Rodzina	3 934	3 676	258	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 820	10 106	714	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 377	5 968	409	

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 971	1 843	128	
86/61	750	Administracja publiczna	1 971	1 843	128	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 531	1 434	97	
86/65	750	Administracja publiczna	1 531	1 434	97	
86/66	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	4 500	4 225	275	
86/67	750	Administracja publiczna	4 500	4 225	275	
86/68	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 380	1 292	88	
86/69	750	Administracja publiczna	1 380	1 292	88	
86/70	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	2 192	2 058	134	
86/71	750	Administracja publiczna	2 192	2 058	134	
86/72	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 616	2 452	164	
86/73	750	Administracja publiczna	2 616	2 452	164	
86/74	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 775	1 658	117	
86/75	750	Administracja publiczna	1 775	1 658	117	
86/76	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 518	1 419	99	
86/77	750	Administracja publiczna	1 518	1 419	99	
86/78	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1 204	1 125	79	
86/79	750	Administracja publiczna	1 204	1 125	79	
86/80	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 795	1 684	111	
86/81	750	Administracja publiczna	1 795	1 684	111	
86/82	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 321	1 235	86	
86/83	750	Administracja publiczna	1 321	1 235	86	
86/84	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	3 058	2 864	194	
86/85	750	Administracja publiczna	3 058	2 864	194	
86/86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBREGU	1 535	1 433	102	
86/87	750	Administracja publiczna	1 535	1 433	102	
86/88	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	2 039	1 906	133	
86/89	750	Administracja publiczna	2 039	1 906	133	
86/90	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 502	2 352	150	
86/91	750	Administracja publiczna	2 502	2 352	150	

1. OGÓŁEM

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

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	600	562	38
86/61	750	Administracja publiczna	600	562	38
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	461	435	26
86/65	750	Administracja publiczna	461	435	26
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1 089	1 026	63
86/69	750	Administracja publiczna	1 089	1 026	63
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYSŁU	452	425	27
86/73	750	Administracja publiczna	452	425	27
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	577	542	35
86/77	750	Administracja publiczna	577	542	35
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	604	564	40
86/81	750	Administracja publiczna	604	564	40
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	420	393	27
86/85	750	Administracja publiczna	420	393	27
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	425	397	28
86/89	750	Administracja publiczna	425	397	28
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	408	381	27
86/93	750	Administracja publiczna	408	381	27
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	594	561	33
86/97	750	Administracja publiczna	594	561	33
86/99		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	252	236	16
87/01	750	Administracja publiczna	252	236	16
87/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	669	631	38
87/05	750	Administracja publiczna	669	631	38
87/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	466	435	31
87/09	750	Administracja publiczna	466	435	31
87/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	717	672	45
87/13	750	Administracja publiczna	717	672	45
87/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	678	637	41
87/17	750	Administracja publiczna	678	637	41

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Administracja publiczna	556 556	556 556	
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Administracja publiczna	527 527	527 527	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNIICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	1 526 1 526	1 526 1 526	

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

6. FUNKCIONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

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

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

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

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

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

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

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

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

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

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

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

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

1. GMINY

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

1. GMINY

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

2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		1	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW		5 919 993
1	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 sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa		
6	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		
7	- udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
8	z zakresu transportu, w tym:		
9	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców		
10	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:		
11	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
12	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		
13	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
14	- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		
15	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		
16	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, głęboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		
17	z zakresu nadzoru budowlanego:		
18	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		
19	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
20	- nadzór nad fundacjami		
21	z zakresu obrony narodowej:		
22	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		
23	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		
24	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
25			

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

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
85 BUDŻETY WOJEWÓDÓW	1	1 606 329	
z zakresu rolnictwa, w tym:	2		
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3		
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	4		
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	5		
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	6		
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7		
- udzielenie 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 zaszerogowania obiektów hotelarskich	13		
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14		
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15		
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16		
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17		
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18		
z zakresu administracji publicznej, w tym:	19		
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	20		
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	21		
- zapewnienie realizacji postanowienia sądownego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	22		
- zadania związane z realizowaniem staży poddyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów	23		

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

Załącznik nr 8

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
13	921	92118	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wykolejonych i Więźniów Politycznych PRL	1 2	12 293 12 293	
16	500 710 750	50003 71031 75027	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Centrum Badania Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	1 2 3 4	244 637 152 664 7 804	
	75028 75029 75031 75061 75065 75086		Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka Polski Instytut Ekonomiczny Instytut Europy Środkowej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	5 6 7 8 9 10	15 269 6 000 15 000 6 448 19 539 12 856 9 057	
19	750 758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1 2 3	218 509 102 739 115 770	
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1 2 3	53 773 33 000 20 773	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1 2 3	55 815 46 690 9 125
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1 2	736 509 736 509
24	730	73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uczelnie artystyczne Uczelnie artystyczne Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2 251 196 16 900 24 920 165 500 16 233 21 891 324 094 162 654 2 640 20 695 211 368 206 743 22 000 80 513 771 633 86 857 12 419 104 136
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydotyngowa	1 2	9 095 9 095
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1 2	34 000 34 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
28	730	73009 73013 73014 73016 73019 73019 92114 92114 92118	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Nauki Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Krajowa Reprezentacja Doktorantów Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Nauki Kopernik Centrum GovTech Narodowe Muzeum Techniki	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 133 843 57 452 18 800 390 200 1 623 555 600 810 13 245 25 000 4 181
29	730 752 921	73014 73015 73016 75222 75295 75295 92114 92118	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Agencja Mienia Wojskowego Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 242 380 289 51 000 17 480 95 566 979 823 15 647 15 923 66 652
30	801 921	80195 92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego Centrum Nauki Kopernik	1 2 3	30 303 17 925 12 378
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1 2 3 4	41 300 15 249 22 459 3 592

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

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

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

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

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	754	75415 75421 85152 85295	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4	1 768 326 99 30 62
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	516
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 517
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 150
			- gminy	8	1 763 952
			- powiaty	9	1 202 224
			- samorząd województwa	10	461 593
				11	100 135
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 162 865
	851	85146	Stowarzyszenia	2	95
	852	85295	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 200
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 758
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 154 170
			- gminy	8	1 475 521
			- powiaty	9	535 807
			- samorząd województwa	10	142 842

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

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

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

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

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2024 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	903 676
1. Dofinansowanie posieków sprzedawanych w barach mlecznych	71 328
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 181
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	112 741 94 162 15 000 3 579
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym ultraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	7 16 426

2. Dotacje podmiotowe

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

Wyszczególnienie	1	2
<p style="text-align: center;">Wyszczególnienie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka - Polskiego Instytutu Ekonomicznego - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytutu Europy Środkowej - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Agencji Badań Medycznych - Polskiego Laboratorium Antydopingowego - Narodowego Funduszu Zdrowia - Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - Polskiej Agencji Antydopingowej - Krajowego Zasobu Nieruchomości 		<p style="text-align: right;">15 269 6 000 15 000 19 539 20 363 12 856 9 057 6 448 95 566 15 647 102 231 47 835 3 594 8 798 091 17 925 736 509 21 891 12 419 9 095 15 000</p>
<p>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - podmiotów górnictwa węgla kamiennego - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 		<p style="text-align: right;">6 795 864 5 675 21 519 246 800 17 000 15 000 33 000 6 042 094 7 804 1 410 34 000 1 610 102 739 115 770 21 507 129 936</p>

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

TABELA 1

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

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. Wspieranie projektów inwestycyjnych														
Działanie 6.1.4.1. Wspieranie projektów inwestycyjnych														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1 353	1 000	500	400	2011-2030	3 483 400	3 483 400	1 765 400	287 600	387 600	387 600
										287 600				

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa		Wartość Dotcebnia			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				5	6	7	8								9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028															
Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1.W. Wspieranie 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			Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	21 919	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	178 640	127 600	25 520	25 520	25 520	
											w tym z budżetu państwa				
											54 340	10 868	10 868	10 868	

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Dotcebuwa		Ogółem		Ogółem	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
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				83	85	88	89	2009-2032	40 400 000	40 400 000	10 500	1 800	1 500	1 500
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 %)											

w tys. zł

TABELA 5

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026														
Podstawa prawna: uchwała Nr 2/9/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W. Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą Promocja gospodarki polskiej za granicą														
Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych														
20	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026	-	0	10	0	2023-2026	165 740	165 740	144 660	55 750	79 830	8 980
Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026"														
Odsiatek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)														

TABELA 6

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

TABELA 7

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Dotcebuwa		Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdanską														
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
21	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp sialków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	50,85	100	-	-	2016-2024	2 127 494	2 127 494	143 443	143 443	-	-
											143 443			

TABELA 8

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

TABELA 9

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

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cei programu	Mieśnik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Bazowa		Wartość		2024 r.	2025 r.	2026 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podziałania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
				2024 r.	2025 r.	2026 r.	2024 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim																
Podstawa prawna: uchwała Nr 103/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.2.1W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni																
Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii																
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej																
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogową																
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych																
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych																
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej																
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych																
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1 100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	-	0	0	0	2023-2029	907 042	906 726	2 500	15 007	344 507			
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Budowa dróg krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	Budowa dróg krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	-	0	0	0		3 854 735	3 851 256	30 559	137 459	620 766			
33 059																

w tys. zł

TABELA 12

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

w tys. zł

TABELA 13

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

TABELA 14

Część Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Bazowa	Wartość Dotcebuwa		2026 r.	9	10	11	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała Nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy				0	23 387	-	-	2020-2024	402 479	402 479	161 081	161 081	-	-
			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)										

TABELA 15

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docebnwa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE															
Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy															
Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy															
Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii															
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Wzmocnienie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, 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	2020-2028	600 000	400 000	376 494	62 000	108 800	109 894	
										62 000					

w tys. zł

TABELA 16

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cei programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Wartość		Bazowa	Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				2024 r.	2025 r.									2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2.1W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa														
24	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 przeszkolonego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,70	2,73	2,77	-	2021-2025	906 851	906 851	203 345	120 813	82 533	-
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie														
Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne														
Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i twórczości														
83	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 przeszkolonego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5,51	5,0	5,0	-	2021-2025	172 825	172 825	59 160	29 580	29 580	-

TABELA 17

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

w tys. zł

TABELA 18

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029														
Podstawa prawna: uchwała Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 16. Sprawy oswiatowe														
Zadanie 16.5. W informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego														
Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego														
27 Ministerstwo Cyfryzacji			Liczba uczniów, którzy zawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	1 872	570	570	570	570	82 800	82 800	51 200	9 000	9 000	9 000
		Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	716	630	630	630	630	2019-2029	82 800	82 800	9 000	9 000	9 000
			Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	191	182	182	182	182						

TABELA 19

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

w tys. zł

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Dotcebuwa	2024 r.		2025 r.	2026 r.	Ogółem	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.2/W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych														
Podzadanie 17.2.1/W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE														
Działanie 17.2.1.1/W Wspieranie 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		Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	-	116	157	165	2023-2030	58 300 000	58 300 000	52 900 000	5 500 000	6 500 000	6 900 000
Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"														
Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania krajowych w ramach Programu (w km)														

w tys. zł

TABELA 21

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docebowa		Ogółem		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.									2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
Funkcja 19: Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.2: Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa															
Podzadanie 19.2.4: Rozwój infrastruktury kolejowej															
Działanie 19.2.4.2: Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych															
39	Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	669	365	450	515	2014-2032	166 358 733	166 358 733	94 728 038	16 973 015	13 655 896	12 397 084	
Program: "Kolejowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"										w tym z budżetu państwa					
										2 856 048		2 856 048		2 562 393	
83	Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.										37 424 210		0	1 000 000	1 000 000

TABELA 22

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

TABELA 23

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docebowa			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.2/W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych														
Podzadanie 16.2.1/W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych														
Działanie 16.2.1.1/W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej														
43	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Liczba Romów uczeszczyjących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	48	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	4 900	700	700	700
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie	Zwiększenie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji							100 000	100 000	70 000	10 000	10 000	10 000
30	Ministerstwo Edukacji Narodowej								7 000	7 000	4 900	700	700	700
										11 400				

TABELA 24

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa		Wartość Dotcebuwa			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
				2024 r.	2025 r.	2026 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*				313	304	304	-	2021-2025	200 000	200 000	80 000	40 000	40 000	-

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

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mianik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość		Bazowa	Ogółem		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
				2024 r.	2025 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wymiany 48 siliników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Medycznej Służby Ratownictwa Pogotowiu Ratunkowym														
Podstawa prawna: uchwała Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.2/W Ratownictwo medyczne														
Podzadanie 20.2.1/W Ratownictwo medyczne														
Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego														
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe		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 EC-135, użytkowanych w LPR	Liczba: 1) zakupionych siliników 2) zakupionych przekładni głównych (narastająco)	1) 30 2) 5	1) 46 2) 12	1) 48 2) 19	-	2021-2025	216 550	216 550	46 900	21 380	25 520	-
										21 380				

TABELA 26

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

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Dotcebnwa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizela w Bydgoszczy															
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Program: "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania swiadczen zdrowotnych i realizacji zadan dydaktyczno- naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikolaj Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynekach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21 954 m ² i kubaturze 87 585 m ³ modernizacja 5 550 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	25	75	100	-	2018-2025	424 607	396 752	268 276	164 190	104 086	-	
											w tym z budżetu państwa				
											268 181	164 120	104 061		
											164 120				

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość		Bazowa	Ogółem		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
				2024 r.	2025 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I														
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, racjonalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.660 m ² (łącznie z Wawelskiej) do 114.853 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	7	13	14	36	2019-2028*	675 040	738 785	678 355	30 000	5 000	189 000

*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 29

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

w tys. zł

TABELA 30

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cei programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa						
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docebuwa		Ogółem		Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	12	13	14	15
					2024 r.	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 wyspospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																		
Funkcja 20. Zdrowie																		
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																		
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																		
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																		
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	„Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyspospecjalistycznych 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 wzrosło do (sz.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (sz.) 4. Liczba zmodernizowanych obiektów (sz.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopozomowym (sz.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 40.388	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	16	79	100	-	2021-2025	298 500	289 500	175 699	112 493	63 206	-	-			
											w tym z budżetu państwa							
											167 699	104 493	63 206					

TABELA 31

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Wartość Docebuwa			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
				Bazowa	2024 r.								2025 r.	2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus														
Podstawa prawna: uchwała Nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1. W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1. W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawa Uniwersytet Medyczny	"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. Program: 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m ² 2) przebudowa budynku na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m ² 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m ² 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	3	30	65	100	2022-2026	547 810	529 881	525 805	45 478	210 067	270 260	
Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)														

45 478

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cei programu	Mieśnik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docebnwa		2024 r.	2025 r.	2026 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych																
Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.4.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Podzadanie 20.4.1.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																
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. Rozwoj infrastruktury związanej z kształceniem																
46	Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SP-SK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno - dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5,23	47,59	72,85	100	2019-2026*	805 964	802 098	636 365	213 961	203 560	218 824		
											w tym z budżetu państwa					
											633 780	213 244	202 680	217 856		

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docebowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu															
Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Program: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0.55	9.66	32.88	71,88	2020-2027	1 337 937	550 000	1 330 637	121 936	310 664	521 768	
											w tym z budżetu państwa				
											550 000	52 849	203 568	293 584	
											52 849				

TABELA 34

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

TABELA 35

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

TABELA 36

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

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mianik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Dotcebnia		Ogółem		W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.IV Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni														
Podzadanie 6.2.1.W Rynek paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
47	Ministerstwo Klimatu i Środowiska											28 500	30 500	17 500
68	Państwowa Agencja Atomistyki	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Przeprowadzenie badania opinii publicznej, badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.)	-	1	1	1	2020-2033	568 350	568 350	480 110	20 428	21 136	24 188
83	Państwowa Agencja Atomistyki											11 000	10 000	10 000
												59 928		

TABELA 38

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

w tys. zł

TABELA 39

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

TABELA 40

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

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa						
			Nazwa	Wartość Docebowa		Bazowa	Ogółem		W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
				2024 r.	2025 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Rządowy program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																	
Funkcja 17 - Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																	
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju																	
Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego																	
83	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Program: "Rządowy program na rzecz zwiększenia 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	44	56	56	56	2019-2026	428 018	428 018	202 679	127 679	47 500	27 500			
											w tym z budżetu państwa						
											162 143	102 143	38 000	22 000			
											102 143						

TABELA 42

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docebowa		Ogółem		W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
					2024 r.	2025 r.								2026 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku															
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 Opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi															
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski		Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	5	13	19	-	2021-2025	92 013	92 013	27 529	18 470	9 059		
											w tym z budżetu państwa				
											17 476	11 350	6 126		
											11 350				

TABELA 43

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

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

TABELA 44

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

TABELA 45

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

TABELA 46

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

TABELA 47

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docebowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 9 Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Revitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa relikwii dawnej Wojskowej Słalarni „Budowa Muzeum Westerplatte i Tranzycyjnej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	Powierzchnia wybudowanych/odtworzonych budynków netto (w m ²)	-	11 036	11 036	11 036	2023-2027	304 564	304 564	263 612	13 830	91 103	130 895

TABELA 48

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cei programu	Mieśnik				Termin realizacji				Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Wartość			Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.	Ogółem	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.										2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku																
Podstawa prawna: uchwała nr 2/08/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku																
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																
Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej																
Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)																
Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej																
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polska Linie Kolejowe S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	Program: "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	91,14	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	49 216 500	7 929 200	9 023 100	9 921 200		
			Srednia predkosć: Kursowania pociągów (predkosć handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkladu jazdy"		1) ≥85; 2) 79; ≥61; ≥40	1) ≥85; 2) 79; ≥61; ≥40	1) ≥85; 2) 79; ≥61; ≥40		w tym z budżetu państwa							
			Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pocmk pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1z/1 pocmk)**		1) ≤40,1 2) ≤34 3) ≤69,04 4) ≤263,57	1) ≤43,4 2) ≤38 3) ≤73,24 4) ≤328,93	1) ≤45,9 2) ≤43 3) ≤64,22 4) ≤365,52		44 005 400	6 512 500	8 037 800	8 968 500				

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

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

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

TABELA 49

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miemnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Droczbwa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024														
Podstawa prawna: uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwoj infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Ministerstwo Zdrowia	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	Program: "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024"	-	100	-	-	2022-2024	90 000	90 000	75 000	75 000	-	-

TABELA 50

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

TABELA 52

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

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	x
1		3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		548
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		548
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		3 556
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		256 871
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		204 181
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		51 540
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 150
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		500
5.4	Inne		650
III	KOSZTY OGÓLEM		257 071
1	Koszty funkcjonowania		28 850
1.1	Amortyzacja		500
1.2	Materiały i energia		589
1.3	Usługi obce		11 432
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		11 761
1.4.1	osobowe		8 454
1.4.2	bezosobowe		3 307
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		363
1.6	Składki, z tego na:		2 221
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 818
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		371
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		32
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

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

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

TABELA 2PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		116 999
1.1	Środki pieniężne		41 569
1.2	Należności krótkoterminowe:		74 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		60
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		7 300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		10
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		110 999
II	PRZYCHODY OGÓLEM		372 806
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1
1.1	Przychody z refaktur		1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		267 046
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 826
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		8 364
5	Pozostałe przychody, w tym:		93 569
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		190
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		5 845
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 524
5.4	Pozostałe przychody		85 000
III	KOSZTY OGÓLEM		387 806
1	Koszty funkcjonowania		221 880
1.1	Amortyzacja		2 580
1.2	Materiały i energia		2 999
1.3	Usługi obce		78 126
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		111 738
1.4.1	osobowe		87 719
1.4.2	bezosobowe		24 019
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		360
1.6	Składki, z tego na:		21 263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		15 590
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 212
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 121
1.6.5	pozostałe		2 340
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		31
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		4 783
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		93 426
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		93 426

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
3	Pozostałe koszty, w tym:	72 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-15 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-15 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	268 916
1.1	- podmiotowa	83 641
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 688
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	167 267
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 276
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	470
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	82
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 070
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 906 703
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	209 252
1.1	Środki pieniężne	17 865
1.2	Należności krótkoterminowe:	70 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	9 200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10
3	Zobowiązania:	107 252
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	41 569
II	DOCHODY	322 151
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	268 916
1.1	- podmiotowa	83 641
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 688

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 3PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 933 670
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 402 551
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 241 938
1.1	- podmiotowa	74 062
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 013 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	151 763
1.4.1	w tym na współfinansowanie	82 270
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	160 613
III	WYDATKI	1 400 795
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	175 217
1.1	Materiały i energia	695
1.2	Usługi obce	34 145
1.3	Wynagrodzenia	76 945
1.3.1	osobowe	60 204
1.3.2	bezosobowe	16 741
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.5	Składki, z tego:	12 144
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	10 468
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 180

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	0
1.2	- przedmiotowa	1 383 144
1.3	- celowa	3 291
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 259
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 419 506
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 363
1.1	Środki pieniężne	28 363
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	40 813
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 461 899
II	DOCHODY	1 444 287
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	57 452
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	1 383 144
1.3	- celowa	2 391
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	359
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 000
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 612
3.1	Środki z innych źródeł	5 612
III	WYDATKI	1 474 349
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	64 543
1.1	Materiały i energia	2 550
1.2	Usługi obce	6 681
1.3	Wynagrodzenia	38 346

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	177 486	0
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	63 860	6
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	175 801	392 740
2	Należności długoterminowe:	392 740	3 327 535
3	Zobowiązania:	3 327 535	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	3 327 535	0
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	3 067 555
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 067 555	259 980
3	Pozostałe przychody, w tym:	259 980	3 742
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 742	210
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210	249 423
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	249 423	6 815
3.3	Inne	6 815	3 390 608
III	KOSZTY OGÓLEM	3 390 608	2 306 097
1	Koszty funkcjonowania	2 306 097	249 423
1.1	Amortyzacja	249 423	78 341
1.2	Materiały i energia	78 341	490 479
1.3	Usługi obce	490 479	1 192 124
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 192 124	1 190 989
1.4.1	osobowe	1 190 989	1 135
1.4.2	bezosobowe	1 135	8 886
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 886	238 105
1.6	Składki, z tego na:	238 105	203 002
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	203 002	27 192
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 192	0
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	7 911
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 911	1 026
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 026	404
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404	615
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615	7
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	47 713
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 713	1 074 124
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 074 124	297 923
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	297 923	120 660
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	120 660	204 948
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	204 948	2 000
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	2 000	665
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	665	20 000
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	20 000	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja		4 923
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń		6 602
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń		10 000
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych		7 803
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł		80 000
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		120 000
3.13	- dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		143 000
3.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		15 000
3.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej		5 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		10 386
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (II-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 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 168	
1.1	Środki pieniężne	8 000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	161	
1.3	Zapasy	7	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	19 885	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	639 087	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 984	
1.1	Pozostałe	4 984	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 593	
3	Pozostałe przychody, w tym:	620 510	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	
3.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036	
3.4	Pozostałe	2 424	
III	KOSZTY OGÓŁEM	617 671	
1	Koszty funkcjonowania	480 981	
1.1	Amortyzacja	20 015	
1.2	Materiały i energia	29 079	
1.3	Usługi obce	84 459	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	263 008	
1.4.1	osobowe	259 561	
1.4.2	bezosobowe	3 447	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185	
1.6	Składki, z tego na:	61 002	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	44 619	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 024	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 882	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	653	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 351	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	129 690	
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 000	
3.1	Pozostałe	7 000	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	21 416
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)	21 416
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 593
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	4 430
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	50 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	151
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	20 086
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 000
II	DOCHODY	636 413
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 593
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593
1.4.1	w tym na współfinansowanie	4 430

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	8 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)	8 000
		8 000

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 442 384
1	Przychody własne	1 442 384
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	563 720
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	616 660
1.3	przychody finansowe	252 004
1.3.1	- odsetki	250 000
1.3.2	- dywidendy	4
1.3.3	- inne	2 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	20 000
II	KOSZTY OGÓLEM	1 475 626
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	192 390
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	631 200
3.1	amortyzacja	30 000
3.2	materiały i energia	6 200
3.3	usługi obce	190 000
3.4	podatki i opłaty	70 000
3.5	pozostałe koszty	335 000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
4	Koszty realizacji zadań:	35 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35 000
III	WYNIK (poz. I - II)	-33 242
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	200 000
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	202 977
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 828 390
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 046 070
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	717 320
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000
3.1	odsetki	50 000

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1 605 756
III	WYDATKI OGÓLEM	136 720
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	30 000
1.1	wpłata do budżetu państwa	10 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	20 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	106 720
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	617 036
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 000
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	235 000
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorki dotyczące mienia Zasobu	72 000
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	25 000
3.3	wydatki związane z rozdysonowaniem mienia	285 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	0
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	150 000
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	135 000
3.4.3	inne wydatki	235 000
4	Wydatki na realizację zadań	35 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	200 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	222 634
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	10 000
V	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	-9 350
1	POZOSTAŁE PRZEPEŁYWI	650
2	Spłata pożyczek	-10 000
3	Udział w pożyczkach	0
VI	Pozostałe rozrachunki	416 261
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	
	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin
	wpłata za I kwartał	30.04
	wpłata za II kwartał	30.07
	wpłata za III kwartał	30.10
	wpłata za IV kwartał	10.12
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01
	wpłata za I kwartał	30.04
	wpłata za II kwartał	30.07
	wpłata za III kwartał	30.10
		2024
		0
		20 000
		50 000
		36 720

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	51 000	
1.1	Środki pieniężne	5 016	
1.2	Należności krótkoterminowe:	16 500	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	18 000	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	30 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	275 641	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74 000	
1.1	Przychody z działalności rolniczej	53 000	
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	16 000	
1.3	Przychody z pozostałej działalności	5 000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	51 341	
3	Pozostałe przychody, w tym:	150 300	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000	
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 300	
III	KOSZTY OGÓLEM	270 439	
1	Koszty funkcjonowania	120 227	
1.1	Amortyzacja	11 300	
1.2	Materiały i energia	39 000	
1.3	Usługi obce	30 000	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 901	
1.4.1	osobowe	19 596	
1.4.2	bezosobowe	1 305	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660	
1.6	Składki, z tego na:	4 777	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 050	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 514	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 800	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 075	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	4 075	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Splata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	5 078	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630	
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3 500	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - pozostałych	3 500	
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)	5 075	
1.1		5 075	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	8 436 026
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	50 751
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 099 854
II	DOCHODY	2 204 121
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 335 803
1.1	- podmiotowa	152 664
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 125 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5.1		0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 534
4	Pozostałe dochody, z tego:	843 784
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	561 065
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	25 724
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	0
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0
4.9	Pozostałe dochody	256 969
III	WYDATKI	2 870 687
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	179 197
1.1	Materiały i energia	27 644
1.2	Usługi obce	37 481

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
			na 2024 r. w tys. zł
1		2	3
1.3	Wy nagrodzenia		84 778
1.3.1	osobowe		82 208
1.3.2	bezosobowe		2 220
1.3.3	pozostałe		350
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		786
1.5	Składki, z tego:		16 650
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		14 200
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		450
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		6 417
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CJT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		197
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		4 950
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		34
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		5 441
2	Wydatki majątkowe		69 882
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		2 384 745
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		54 000
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy		40 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		256 863
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		433 288
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		715

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

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

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe	301
1.6.5		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	489
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	467
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 611
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	110
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	110
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	470
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 313
1.1	Środki pieniężne	3 073
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 200
1.3	Zapasy	640

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5137
1.1	Środki pieniężne		4 887
1.2	Należności krótkoterminowe:		240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		200
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		146
3	Zobowiązania:		1 000
II	PRZYCHODY OGÓLEM		9 993
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		9 609
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług		9 609
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		384
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		150
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		150
3.2	Pozostałe przychody operacyjne		234
III	KOSZTY OGÓLEM		9 867
1	Koszty funkcjonowania		9 867
1.1	Amortyzacja		255
1.2	Materiały i energia		594
1.3	Usługi obce		1 313
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 937
1.4.1	osobowe		5 815
1.4.2	bezosobowe		122
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3
1.6	Składki, z tego na:		1 242
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		999
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		153
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		90
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		80
1.7.1	pozostałe		80
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		443
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		126
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		95
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŌSRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Czēść A Plan finansowy w ukladzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK SPORTU

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK SPORTU

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCYJ I ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	521 855
1.1	- podmiotowa	15 647
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	506 208
	w tym:	728 007
1.1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	506 208
1.2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	221 299
1.3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	500
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 275 760
1.1	Środki pieniężne	206 346
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	1 069 214
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	8 000
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	x
1		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 OGÓLEM		2770
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		70
III	KOSZTY OGÓLEM		2750
1	Koszty funkcjonowania		2250
1.1	Amortyzacja		10
1.2	Materiały i energia		550
1.3	Usługi obce		450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		830
1.4.1	osobowe		380
1.4.2	bezosobowe		450
1.5	Składki, z tego na:		135
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		120
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		175
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		90
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1		3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	400	
1.1	Środki pieniężne	400	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	100	
Część D. Dane uzupełniające			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1		3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	
1.2	- depozyty terminowe	325	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 922
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 659
1.1	Środki pieniężne	15 451
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 208
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 449
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 451
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 451

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 10

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

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

TABELA 1

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

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2024 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
I	Dochody	59 900	
1	Pozostałe dochody, w tym:	59 900	
1.1	odsetki, w tym:	2 000	
1.1.1	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57 900	
II	Wydatki	51 765	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46 240	
2	Wydatki bieżące (własne)	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	
3	Wydatki inwestycyjne	5 515	
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0	
3.2	- dotacje inwestycyjne	5 515	
Część E Dane uzupełniające		Plan na 2024 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	60 749	0
1.1	- overnight (O/N)		0
1.2	- terminowe	60 749	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 832
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	7 042
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	4 500
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 442
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii:	790
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	785
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 846
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	14 796
2	Należności	150
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	1 320
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 320
1.1	odsetki	10
1.2	Inne	1 310
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	60
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	7 832
1	Koszty własne	7 182
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744
1.1.1	- bezosobowe	744
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	6 396
1.3.1	inne	6 396
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 334
	Z tego:	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1		3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423 500
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	302 500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
3	Pozostałe odsetki	30 000
4	Pozostałe koszty	7 900
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
6	Udziałanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1		3
I	Stan funduszu na początek roku	4 391 471
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	947 983
2	Należności	623 188
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623 188
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 820 300
II	Przychody	105 568
1	Pozostałe przychody, z tego:	105 568
1.1	odsetki	105 123
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	423 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Koszty własne	343 500
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500
2.1.1	Inne	343 500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
3	Zobowiązania, z tego:	128 512	
3.1	z tytułu kredytów	0	
3.2	z tytułu pożyczek	0	
3.3	Pozostałe	128 512	
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochoły	1 908 494	
1	Składki i opłaty	1 294 667	
2	Pozostałe dochoły, w tym:	613 827	
2.1	odsetki, w tym:	43 618	
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0	
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	570 209	
2.4	inne	0	
II	Wydatki	2 782 724	
1	Wydatki bieżące (własne)	2 782 724	
1.1	Zakup usług	872 971	
1.2	Pozostałe, z tego:	1 909 753	
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0	
1.2.2	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1 350 000	
1.2.3	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	510 219	
1.2.4	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534	
1.2.5	- inne	25 000	
III	Kasowo zrealizowane przychoły	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
IV	Kasowo zrealizowane rozchoły	0	
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0	
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	
1.1	Papierzy wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0 0 0	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część E Dane uzupełniające

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

Część F Dane uzupełniające

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część A		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	328 500
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	308 662
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	157 739
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	28 000
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	76 000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	9 500
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej	37 423
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	15 261
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	4 577
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	35 621
I	Stan funduszu na początek roku	35 621
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	294 400
1	Pozostałe przychody, z tego:	294 400
1.1	odsetki	2 000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	289 700
1.6	inne	200
III	Koszty realizacji zadań	328 512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	2 000
3.3	Pomoc społeczna	4 000
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	1 303 600
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego: dla państwowego funduszu celowego	70 000
1.1	Pozostałe dochody, w tym:	70 000
2	odsetki, w tym:	1 233 600
2.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	30 000
2.1.1	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	0
2.2	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	1 086 600
2.3	Wydutki	117 000
II	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 636 050
1	Wydutki bieżące (własne)	749 000
2	Pozostałe, z tego:	50
2.1	- inne	50
2.1.1	Wydutki inwestycyjne	50
3	- dotacje inwestycyjne	887 000
3.1		887 000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	356 488
1.1	- overnight (O/N)	356 488

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	23 000
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10 856
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 754
2	Należności	102
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	21 700
1	Pozostałe przychody, z tego:	21 700
1.1	odsetki	700
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21 000
III	Koszty realizacji zadań	28 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 000
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 546
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 444
2	Należności	102
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJEĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZENSTWA

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2024 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
	2	3	
1	Dochody		200 000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		100 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego		100 000
2	Pozostałe dochody, w tym:		100 000
2.1	odsetki, w tym:		0
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		90 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		10 000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		0
II	Wydatki		200 000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		200 000
Część E Dane uzupełniające		Plan na 2024 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		151
1.1	- overnight (O/N)		151

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2024 r. w tys. zł
1			3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki		1 820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego		11 000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń		3 500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19		5 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Część B		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2024 r. w tys. zł
1			3
I	Stan funduszu na początek roku		23 506 331
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		7 744 331
2	Należności		15 832 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		15 712 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		15 700 000
3	Zobowiązania, z tego:		70 000
3.1	Pozostałe		70 000
II	Przychody		10 476 432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		419 432
2	Składki i opłaty		9 400 000
3	Pozostałe przychody, z tego:		657 000
3.1	odsetki		557 000
3.2	inne		100 000
III	Koszty realizacji zadań		10 655 800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		548 364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		3 602 200
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne		3 057 160
2.2	- pozostałe transfery		545 040
3	Środki z Unii Europejskiej		989 536
4	Koszty własne		5 348 193
4.1	Pozostałe, z tego:		5 348 193
4.1.1	- koszty poboru składki		47 000
4.1.2	- inne		5 301 193
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń		1 422 182
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń		953 200
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń		1 173 117
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:		1 752 694
4.1.2.4.1	- do finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		439 599
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy		294 383
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK		0
4.1.2.4.4	- umorzenia		4 400

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 023
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145 314
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych	9 700
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarzy pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	167 507
5.1	Dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	23 326 963
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	9 054 963
2.1	Należności	14 332 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14 212 000
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14 200 000
3.1	Zobowiązania, z tego:	60 000
3.1	Pozostałe	60 000
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	10 429 432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419 432
2	Składki i opłaty	9 353 000
3	Pozostałe dochody, w tym:	657 000
3.1	odsetki, w tym:	557 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	inne	100 000
II	Wydatki	10 604 300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548 364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 602 200

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
2.1	- zasiłki i świadczenia obligacyjne		3 057 160
2.2	- pozostałe transfery		545 040
3	Środki z Unii Europejskiej		989 436
4	Wydatki bieżące (własne)		5 296 793
4.1	Pozostałe, z tego:		5 296 793
4.1.1	- inne		5 296 793
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń		1 422 182
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń		953 200
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń		1 173 117
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:		1 748 294
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		439 599
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy		294 383
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK		0
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami		59 023
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra		21 000
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy		28 795
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja		145 314
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)		60
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki		1 820
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,		11 000
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych		9 700
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe		680 300
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe		50 000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19		5 000
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarzek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		2 000
5	Wydatki inwestycyjne		167 507
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		167 507
III	Kasowo zrealizowane przychody		1 500 000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:		1 500 000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 600 000	
1.1	- overnight (O/N)	500 000	
1.2	- terminowe	8 100 000	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
3.1	dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35 113
4.1	- różne przelewy	35 113
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 921 806
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 223 752
2	Należności	825 214
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	752 897
3	Zobowiązania, z tego:	127 160
3.1	Pozostałe	127 160
Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2024 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	974 870
1	Składki i opłaty	706 450
2	Pozostałe dochody, w tym:	268 420
2.1	odsetki, w tym:	175 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	93 420
II	Wydatki	209 640
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	130 470
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	130 470
2	Wydatki inwestycyjne	300
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	300
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35 113
3.1	- różne przelewy	35 113
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	5 757
4.1	wpłaty do budżetu państwa	5 757
5	Pozostałe wydatki, z tego:	38 000
5.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20 000
3.6.5	- szkolenie kadr	200
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	50 000
4.1	dotacje inwestycyjne	50 000
5	Pozostałe, w tym:	28 911
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911
5.1.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	13 411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	401 901
z tego:		
1	Środki pieniężne	12 317
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	138 000
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
I	Dochody	313 342
1	Pozostałe dochody, w tym:	313 342
1.1	odsetki, w tym:	3 268
1.2	inne	310 074
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	278 910
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30 262
1.2.3	- inne przychody	902
II	Wydatki	379 794
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14 122
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpentencjarnej	14 122
3	Wydatki bieżące (własne)	55 672
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 058
3.1.1	- bezosobowe	3 058
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20 000
3.6	Pozostałe, z tego:	32 040
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH Zakładów Pracy

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

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

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	73 063
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 194
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	37 519
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	17 314
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	2 036
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	8
I	Stan funduszu na początek roku	
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	73 057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885
1.1	- bieżące	34 366
1.2	- majątkowe	37 519
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 172
2.1	odsetki	1 172
III	Koszty realizacji zadań	73 063
1	Koszty własne	35 544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19 350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8 508
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453
1.5.1	- inne	7 453
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	3 938
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	37 519

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	
3.1.1	w tym: wymagalne	0	
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	73 057	
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885	
1.1	- bieżące	34 366	
1.2	- majątkowe	37 519	
2	Pozostałe dochody, w tym:	1 172	
2.1	odsetki, w tym:	1 172	
II	Wydatki	73 063	
1	Wydatki bieżące (własne)	35 544	
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545	
1.1.1	- bezosobowe	195	
1.1.2	- pozostałe	19 350	
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	
1.4	Zakup usług	8 508	
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453	
1.5.1	- inne	7 453	
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10	
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 472	
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30	
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1	
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938	
2	Wydatki inwestycyjne	37 519	
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	37 519	
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	7 800	
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	29 719	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1		3
I	Stan funduszu na początek roku	2 600 266
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 461 158
2	Należności	81 300
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 200
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	41 000
3.1	Pozostałe	41 000
II	Przychody	8 643 470
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podalku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687
3	Składki i opłaty	7 100 800
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900
5	Pozostałe przychody, z tego:	349 208
5.1	odsetki	138 522
5.2	inne	210 686
III	Koszty realizacji zadań	9 801 965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302 988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 988
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235
5	Koszty własne	590 328
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	112 021
5.1.1	- osobowe	109 121
5.1.2	- bezosobowe	2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 704
5.5	Zakup usług	76 092
5.6	Pozostałe, z tego:	378 029
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 824
5.6.3	- inne	34 591

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2024 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	8 351 653
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687
3	Składki i opłaty	6 879 262
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900
5	Pozostałe dochody, w tym:	278 929
5.1	odsetki, w tym:	131 882
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	147 047
II	Wydatki	9 485 400
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		302 988
3.1	- różne wydatki i na rzecz osób fizycznych		302 988
4	Środki z Unii Europejskiej		5 235
5	Wydatki bieżące (własne)		273 763
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		120 876
5.1.1	- osobowe		117 976
5.1.2	- bezosobowe		2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 181
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 084
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 837
5.5	Zakup usług		88 553
5.6	Pozostałe, z tego:		38 232
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek		2 824
5.6.2	- inne		35 408
6	Wydatki inwestycyjne		991 826
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		64 640
6.2	- dotacje inwestycyjne		906 186
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		21 000
7	Przelewy restrykcyjne, z tego na:		2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		12 175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		46 362
8	Pozostałe wydatki, z tego:		350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 327 411	
1.1	- overnight (O/N)	227 411	
1.2	- terminowe	1 100 000	

* Stan funduszu na koniec 2024 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 64,640 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	20
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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	235
	z tego:	
1	Środki pieniężne	235
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0
II	Przychody	95
1	Pozostałe przychody, z tego:	95
1.1	odsetki	15
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych; niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
III	Koszty realizacji zadań	20
1	Koszty własne	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	310
	z tego:	
1	Środki pieniężne	310
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2024 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	95
1	Pozostałe dochody, w tym:	95
1.1	odsetki, w tym:	15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych; niewydawkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem; przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
II	Wydatki	20
1	Wydatki bieżące (własne)	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	w tys. zł
1	3	310
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.2	- overnight (O/N)	0
	- terminowe	310

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38 000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 200
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5 800
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	1 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

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

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

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

Część E Dane uzupełniające		Plan na 2024 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		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 EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2024 r. w tys. zł
1			3
I		Zadania wynikające z ustaw	414 101 389
1	Emerytury		304 145 029
2	Renty		60 309 802
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie		10 777 522
4	Zasiłki chorobowe		18 530 539
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia		19 877 305
6	Prewencja rentowa		321 192
7	Prewencja wypadkowa		140 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Część B.		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2024 r. w tys. zł
1			3
I		Zadania wynikające z ustaw	9 168 330
1	Środki pieniężne		4 934 544
2	Należności		14 219 926
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:		9 986 140
3.1	- zaciągniętego kredytu		0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa		0
II	Przychody		427 989 123
1	Dotacja z budżetu państwa		72 701 864
2	Składki (przypis) ¹⁾		344 249 836
2.1	- fundusz emerytalny		214 497 486
2.2	- fundusz rentowy		89 451 566
2.3	- fundusz chorobowy		26 666 849
2.4	- fundusz wypadkowy		13 633 935
3	Wpłaty z OFE		7 724 584
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów		0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego		0
6	Inne wpłaty		0
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		0
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie		0
7	Pozostałe przychody (przypis)		3 322 818
7.1	- fundusz emerytalny		2 285 335
7.2	- fundusz rentowy		763 512
7.3	- fundusz chorobowy		141 961
7.4	- fundusz wypadkowy		132 010
8	Pozostałe zwiększenia		21
8.1	- różnice kursowe		21
8.2	- inne		0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

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

¹⁾ łączna kwota składek zawiera część składek na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD²⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
Część A		
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 597 150
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 012 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 500 000
1.1.1	- programy rządowe	5 000
1.1.2	- programy resortowe	1 495 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 470 000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	84 634
1.3	Zadania związane z promowaniem i wpięciem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 470 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	157 805
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	2 000
4	Pozostałe zadania	113 150
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	68 000
4.2	- zwroty nacpiat	7 600
4.3	- koszty obsługi zadań	37 500
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-30 890 597
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 313 671
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	32 204 268
3.1	z tytułu pożyczek	32 204 268
II	Przychody	18 996 963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	13 600 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 760 000
3.1	odsetki	100 000
3.2	danina solidarnościowa	2 660 000
III	Koszty realizacji zadań	11 597 150
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 367 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 697 561
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 385 366

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

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

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

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

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

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY KAPITAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów	1 000 000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 964 606
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 964 606
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 921 722
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 921 722
1.1	odsetki	150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000
III	Koszty realizacji zadań	1 000 201
1	Koszty własne	1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 000 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 886 127
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 886 127
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY KAPITAŁOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1	Dochody			1 921 722
1	Pozostałe dochody, w tym:			1 921 722
1.1	odsetki, w tym:			150 000
1.1.1	pozostałe odsetki			150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:			1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa			461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend			1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców			10 000
II	Wydatki			1 000 201
1	Wydatki bieżące (własne)			1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:			1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki			201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych			1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa			1 000 000
Część E Dane uzupełniające		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			3 886 127
1.1	- overnight (O/N)			10 000
1.2	- terminowe			3 876 127

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICZY CENY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICZY CENY

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

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POSREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POSREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	134 558
1	Wsparanie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	44 558
2	Środki przekazane na fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

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

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	5 085 039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 693 709
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 240 315
2.1	Dotacje inwestycyjne	2 240 315
3	Pozostałe, w tym:	151 015
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 015
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 821 131
z tego:		
1	Środki pieniężne	5 821 131
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
I	Dochody	4 382 358
1	Pozostałe dochody, w tym:	382 358
1.1	odsetki, w tym:	378 994
1.2	wpływy z różnych opłat	3 364
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000
II	Wydatki	5 085 039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 693 709
2	Wydatki bieżące (własne)	0
3	Wydatki inwestycyjne	2 240 315
3.1	- dotacje inwestycyjne	2 240 315
4	Pozostałe wydatki, z tego:	151 015
4.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 015
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 821 131
1.1	- terminowe	5 821 131

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
II	Wydatki	4 390
1	Wydatki bieżące (własne)	390
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Pozostałe wydatki, z tego:	15
2.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	4 000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	7 754
1.1	- overnight (O/N)	7 754

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

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

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

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

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - terminowe

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

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

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	21 179
I	Dochody	20 979
1	Składki i opłaty	17
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 939
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
II	Wydatki	6 905
1	Wydatki bieżące (własne)	405
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	35
1.3	Pozostałe, z tego:	22
1.3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Pozostałe wydatki, z tego:	6 500
2.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6 500
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	1	18 434
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N)	18 434

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

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

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IMI. MARKA KARPIA

TABELA 1

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACLAWA FELCZAKA

TABELA 3

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACLAWA FELCZAKA

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w lvs. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	230
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	998
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	998
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	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	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	82
1.1	Środki pieniężne	82
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		110
1.1	Środki pieniężne		10
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		5
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 448
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Zmiana stanu produktów (RZIS w wersji porównawczej)		0
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 448
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		0
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		6 448
1	Koszty funkcjonowania		6 430
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		242
1.3	Usługi obce		1 668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 383
1.4.1	osobowe		3 004
1.4.2	bezosobowe		379
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
1.6	Składki, z tego na:		53
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		647
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		546
1.6.3	Fundusz Emerytalny-Pomostowych		85
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
			16

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		10
1.1	- depozyty overnight (O/N)		10
1.2	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w lvs. 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:	15 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	978
IX	ŚRODKI PRZYJAZANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	370
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	370
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 937

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

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

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		3
1	2		128
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 000
1	w tym: inwestycja w siedzibę		1 000
1.1	wymiana sprzętu IT		300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		21 020
1.1	Środki pieniężne		19 620
1.2	Należności krótkoterminowe:		900
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		200
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		3 500
Część D. Dane uzupełniające			Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		3
1	2		18 800
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 800
1.1	- depozyty overnight (ON)		17 000
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	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:		376
1.1	Środki pieniężne		376
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
Lp.				w tys. zł
1				3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			3 304
1.1	Środki pieniężne			3 191
1.2	Należności krótkoterminowe:			62
1.3	Zapasy			51
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			63
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			9 265
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			170
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych			150
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych			20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			9 095
III	KOSZTY OGÓŁEM			9 265
1	Koszty funkcjonowania			9 265
1.1	Amortyzacja			0
1.2	Materiały i energia			460
1.3	Usługi obce			6 517
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			1 697
1.4.1	osobowe			1 507
1.4.2	bezosobowe			190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3
1.6	Składki, z tego na:			348
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			280
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			43
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			40
1.7.1	opłaty celne			3
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych			37
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	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:			9 095
1.1	- podmiotowa			9 095
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	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)		50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		4 000
1.1	Środki pieniężne		3 700
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		250

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 185
1.1	Środki pieniężne	5 685
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 037
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 350
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 350
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 705
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	982
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	502
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 959
1	Koszty funkcjonowania	27 889
1.1	Amortyzacja	742
1.2	Materiały i energia	1 850
1.3	Usługi obce	1 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 649
1.4.1	osobowe	18 279
1.4.2	bezosobowe	370
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22
1.6	Składki, z tego na:	3 489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 008
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	437
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	171
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.7.4	pozostałe opłaty	32
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	70
3.1	Koszty operacyjne	70
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	78

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIOŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w lvs. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575
1.1	Środki pieniężne	5 087
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	538
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 692
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 809
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 309
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 603
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
4	Pozostałe przychody, w tym:	588
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 592
1	Koszty funkcjonowania	37 292
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 469
1.3	Usługi obce	2 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 424
1.4.1	osobowe	25 219
1.4.2	bezosobowe	1 205
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	5 029
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 474
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	170
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	165
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

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

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	840
1.1	Środki pieniężne	290
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 530
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 380
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	14 380
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	40 500
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 650
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
3.2	pozostałe przychody	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 520
1	Koszty funkcjonowania	56 470
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	4 300
1.3	Usługi obce	4 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	37 848
1.4.1	osobowe	37 148
1.4.2	bezosobowe	700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	6 821
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 011
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	833
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	130
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	700
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 198
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	182
1.1	Środki pieniężne	117
1.2	Należności krótkoterminowe:	55
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	55
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 130
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 526
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 526
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 954
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
4	Pozostałe przychody, w tym:	600
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 129
1	Koszty funkcjonowania	14 123
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	1 007
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 989
1.4.1	osobowe	8 686
1.4.2	bezosobowe	303
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26
1.6	Składki, z tego na:	1 602
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 408
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	6
3.1	Koszty operacyjne	5
3.2	Koszty finansowe inne niż w pozycji 1.7	1

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200
	- pozostałych	200

TABELA 25PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w lvs. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 156
1.1	Środki pieniężne	706
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 420
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 956
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 956
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 634
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	830
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	660
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 353
1	Koszty funkcjonowania	27 212
1.1	Amortyzacja	983
1.2	Materiały i energia	1 450
1.3	Usługi obce	1 847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 275
1.4.1	osobowe	17 825
1.4.2	bezosobowe	450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 491
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 026
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	75
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	157
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	949
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	141
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 359	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	15 417	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	812	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	296	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 630	
1.	W tym środki własne	500	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
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		Plan na 2024 r. w lvs. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1795
1.1	Środki pieniężne	1700
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 333
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 350
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 143
1.2	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 332
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	128
4	Pozostałe przychody, w tym:	523
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	353
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 332
1	Koszty funkcjonowania	21 278
1.1	Amortyzacja	564
1.2	Materiały i energia	940
1.3	Usługi obce	1 161
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 660
1.4.1	osobowe	13 640
1.4.2	bezosobowe	1 020
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	2 943
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 482
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	98
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	132
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	807
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	54
3.1	Koszty operacyjne	54
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 867
1.1	Środki pieniężne	3 517
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	450
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 948
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 702
1.2	Pozostałe	4 246
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	30 382
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
4	Pozostałe przychody, w tym:	980
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
4.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 500
1	Koszty funkcjonowania	38 390
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	2 030
1.3	Usługi obce	2 970
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 507
1.4.1	osobowe	27 296
1.4.2	bezosobowe	211
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	3 354
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 851
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	210
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

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

Część D. Dane uzupełniające

PLAN FINANSOWY
CENTRUM LUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM LUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	22
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 311
1	Pozostałe	2 311
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 512
1.1	Środki pieniężne	33 320
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 088
2	Należności długoterminowe:	79
3	Zobowiązania:	11 985
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33 320
1.1	- depozyty overnight (ON)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	27 320

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

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

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w lvs. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	150
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 185
V	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)	-1 185
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 368
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 065
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	634
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	94
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	13 169
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 660
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	16 872
1	Środki własne	1 900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	150
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 274
1.1	Środki pieniężne	4 174
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		100
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		100

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	2 949
1.1	Środki pieniężne	1 513
1.2	Należności krótkoterminowe:	484
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 508
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 582
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 582
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 310
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	149
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 467
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 312
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 376
1	Koszty funkcjonowania	19 357
1.1	Amortyzacja	2 180
1.2	Materiały i energia	1 454
1.3	Usługi obce	967
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 312
1.4.1	osobowe	11 252
1.4.2	bezosobowe	60
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276
1.6	Składki, z tego na:	2 114
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 842
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytalny-Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 405	
1.1	Środki pieniężne	8 243	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	162	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	8 010	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 109	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 333	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 235	
1.4	Pozostałe	98	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 719	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	64	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 393	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 600	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600	
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 837	
1	Koszty funkcjonowania	23 515	
1.1	Amortyzacja	3 000	
1.2	Materiały i energia	1 915	
1.3	Usługi obce	2 858	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 992	
1.4.1	osobowe	10 843	
1.4.2	bezosobowe	149	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686	
1.6	Składki, z tego na:	2 106	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 720	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239	
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

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

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 521
1.1	Środki pieniężne		4 471
1.2	Należności krótkoterminowe:		680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		320
1.3	Zapasy		350
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		17 886
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 550
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		6 550
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		9 433
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		708
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 195
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM		19 136
1	Koszty funkcjonowania		18 553
1.1	Amortyzacja		1 860
1.2	Materiały i energia		1 361
1.3	Usługi obce		1 787
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 818
1.4.1	osobowe		9 509
1.4.2	bezosobowe		309
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		463
1.6	Składki, z tego na:		1 775
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 509
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		190
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		76

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w lvs. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 040
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	945
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	449
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	583
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	375
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 433
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 433
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 102
1	Środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	375
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 243
1.1	Środki pieniężne	3 193
1.2	Należności krótkoterminowe:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	230
1.3	Zapasy	380

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	750	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	979
1.1	Środki pieniężne	764
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	96
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	375
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 006
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	727
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	720
1.4	Pozostałe	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 184
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	72
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 023
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 013
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 169
1	Koszty funkcjonowania	7 162
1.1	Amortyzacja	1 176
1.2	Materiały i energia	431
1.3	Usługi obce	653
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 594
1.4.1	osobowe	3 581
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166
1.6	Składki, z tego na:	690
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	586
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	133
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	131
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	319
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-163
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-171
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 184
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 184
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	365
1	Środki własne	51
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	920
1.1	Środki pieniężne	705
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	96

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKE"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	375	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 594
1.1	Środki pieniężne		994
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		400
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 935
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 890
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody		4 890
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 761
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		385
5	Pozostałe przychody, w tym:		899
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		879
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 724
1	Koszty funkcjonowania		11 724
1.1	Amortyzacja		1 200
1.2	Materiały i energia		1 150
1.3	Usługi obce		2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 029
1.4.1	osobowe		4 909
1.4.2	bezosobowe		120
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
1.6	Składki, z tego na:		895
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		777
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		8

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	1		
	2		3
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		450
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		88
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		362
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-789
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-807
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 761
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 761
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		505
1	Środki własne		231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		985
1.1	Środki pieniężne		385
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		400

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 097
1.1	Środki pieniężne	893
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 163
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 098
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 038
1.4	Pozostałe	60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 041
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	219
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 805
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	524
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 251
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 634
1	Koszty funkcjonowania	9 589
1.1	Amortyzacja	1 533
1.2	Materiały i energia	476
1.3	Usługi obce	1 181
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 731
1.4.1	osobowe	4 706
1.4.2	bezosobowe	25
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310
1.6	Składki, z tego na:	892
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	805
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w lvs. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	45
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	45
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-471
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-471
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 150
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 910
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	131
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	131
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	109
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	109
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 132
1	Środki własne	136
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	45
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	772
1.1	Środki pieniężne	568
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	90	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		11 023
1.1	Środki pieniężne		10 653
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		270
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 342
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		12 178
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust.1 pkt.4-14 ustawy z 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody występujące w jednostce		11 814
1.4	Pozostałe		364
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 055
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		6 109
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		598
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		598
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		5 511
III	KOSZTY OGÓŁEM		24 885
1	Koszty funkcjonowania		24 885
1.1	Amortyzacja		6 500
1.2	Materiały i energia		1 902
1.3	Usługi obce		9 078
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 747
1.4.1	osobowe		4 692
1.4.2	bezosobowe		55
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		816
1.6	Składki, z tego na:		936
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		815
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		11

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	556
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	346
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 543
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 573
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 055
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 055
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 195
1	Środki własne	5 328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 111
1.1	Środki pieniężne	6 741
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 828
1.1	Środki pieniężne		4 406
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		118
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 279
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 429
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		7 277
1.4	Pozostałe		152
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		14 474
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		840
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		82
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 454
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		278
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 164
III	KOSZTY OGÓŁEM		25 149
1	Koszty funkcjonowania		23 949
1.1	Amortyzacja		2 034
1.2	Materiały i energia		1 430
1.3	Usługi obce		938
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		14 859
1.4.1	osobowe		14 730
1.4.2	bezosobowe		129
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		995
1.6	Składki, z tego na:		2 834
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 452
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		331
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		51

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	1		
	2		3
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		302
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		301
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		557
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-870
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-870
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		17 650
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		14 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		278
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		2 898
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		255
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		5 669
1	Środki własne		114
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 828
1.1	Środki pieniężne		4 406
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		118

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	3 450	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	142	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	142	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 477
1.1	Środki pieniężne	941
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	10 193
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 268
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 799
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt. 4-14 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody	14 799
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 436
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	576
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	771
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 004
5.1	Odeśki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	153
5.1.1	Odeśki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 832
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 919
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 058
1	Koszty funkcjonowania	29 638
1.1	Amortyzacja	2 472
1.2	Materiały i energia	3 208
1.3	Usługi obce	9 950
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 596
1.4.1	osobowe	9 091
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787
1.6	Składki, z tego na:	1 923
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 665
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	438
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 114
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 420
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 420
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 472
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 490
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 063
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 245
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	191
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 593
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 442
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	12 775
1	Środki własne	3 037
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 420
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 477
1.1	Środki pieniężne	941
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 940
1.1	Środki pieniężne	1 079
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	420
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	707
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 131
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 450
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art.8 h ust.1 pkt.4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 r.o ochronie przyrody	3 344
1.4	Pozostałe	106
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 474
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 307
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	10
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	599
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 653
1	Koszty funkcjonowania	16 632
1.1	Amortyzacja	1 040
1.2	Materiały i energia	1 486
1.3	Usługi obce	1 890
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 693
1.4.1	osobowe	8 592
1.4.2	bezosobowe	101
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415
1.6	Składki, z tego na:	1 581
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 376
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184
1.6.3	Fundusz Emerytalny-Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

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

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 544
1.1	Środki pieniężne		989
1.2	Należności krótkoterminowe:		489
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		293
1.3	Zapasy		66
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		660
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 095
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 095
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 088
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		258
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 630
5.1	Dotacje (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 620
III	KOSZTY OGÓŁEM		6 178
1	Koszty funkcjonowania		6 170
1.1	Amortyzacja		1 750
1.2	Materiały i energia		550
1.3	Usługi obce		580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 436
1.4.1	osobowe		2 356
1.4.2	bezosobowe		80
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120
1.6	Składki, z tego na:		476
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		388
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		34

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	1		
	2		3
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		8
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		250
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		8
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-107
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-109
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		7 918
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		3 088
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		3 330
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		500
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		5 389
1	Środki własne		235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 141
1.1	Środki pieniężne		775
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		66

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	300	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 255
1.1	Środki pieniężne	3 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 596
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 728
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art.8h ust.1 pkt.1-14 ustawy z dnia 16.kwietnia 2004 o ochronie przyrody	3 728
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 355
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	117
5	Pozostałe przychody, w tym:	396
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	183
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	183
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	203
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 022
1	Koszty funkcjonowania	9 022
1.1	Amortyzacja	629
1.2	Materiały i energia	842
1.3	Usługi obce	1 777
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 297
1.4.1	osobowe	4 297
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115
1.6	Składki, z tego na:	810
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	699
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.6.3	Fundusz Emerytalny-Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w lvs. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	82
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	82
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	470
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-426
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-426
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 355
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 355
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 285
1	Środki własne	1 062
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 255
1.1	Środki pieniężne	3 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	680	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PIENINSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 190
1.1	Środki pieniężne	1 067
1.2	Należności krótkoterminowe:	48
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 832
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 262
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 262
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 224
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	204
5	Pozostałe przychody, w tym:	142
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 754
1	Koszty funkcjonowania	10 754
1.1	Amortyzacja	354
1.2	Materiały i energia	1 112
1.3	Usługi obce	2 471
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 001
1.4.1	osobowe	4 706
1.4.2	bezosobowe	295
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	346
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	871
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	76
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3
		14

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	1		
	2		3
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		225
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		88
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		374
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-922
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-922
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 224
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 224
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		776
1	Środki własne		412
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		205
1.1	Środki pieniężne		25
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		130

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 407
1.1	Środki pieniężne	1 145
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 157
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 300
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 295
1.4	Pozostałe	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 460
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	57
5	Pozostałe przychody, w tym:	340
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	320
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 407
1	Koszty funkcjonowania	8 330
1.1	Amortyzacja	640
1.2	Materiały i energia	617
1.3	Usługi obce	900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 344
1.4.1	osobowe	4 276
1.4.2	bezosobowe	68
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	818
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	731
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w lvs. zł
Lp.	1		
	2		3
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		261
1.8.1	podatek akcyzowy		1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		77
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-250
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 513
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 448
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		65
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		12
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 638
1	Środki własne		500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		975
1.1	Środki pieniężne		715
1.2	Należności krótkoterminowe:		30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		129
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe	71	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	
1.4	Zobowiązania wymagalne	71	
		0	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	707	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	707	
1.2	- depozyty terminowe	0	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 573
1.1	Środki pieniężne	4 892
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 898
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 712
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 712
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 376
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	395
5	Pozostałe przychody, w tym:	415
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 252
1	Koszty funkcjonowania	16 857
1.1	Amortyzacja	1 335
1.2	Materiały i energia	1 040
1.3	Usługi obce	2 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 552
1.4.1	osobowe	8 279
1.4.2	bezosobowe	273
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785
1.6	Składki, z tego na:	1 667
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 399
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
1.6.3	Fundusz Emerytalny-Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	299
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	299
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	379
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	395
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 354
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 356
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 376
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 376
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 860
1	Środki własne	3 258
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 892
1.1	Środki pieniężne	1 211
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	101	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	13 663
1.1	Środki pieniężne	8 064
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 587
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 241
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 241
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	414
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 619
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	75
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 344
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 771
1	Koszty funkcjonowania	20 682
1.1	Amortyzacja	4 160
1.2	Materiały i energia	1 552
1.3	Usługi obce	3 515
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 336
1.4.1	osobowe	8 200
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	1 728
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 422
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	114

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	402
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	402
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	789
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	89
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 184
V	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)	-2 185
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 313
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 313
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 408
1	Środki własne	3 438
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 000
1.1	Środki pieniężne	4 287
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	700	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYŻYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w lvs. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I		x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	2 420
1.1	Środki pieniężne	1 920
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 981
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 335
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 246
1.4	Pozostałe	89
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 661
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 701
5	Pozostałe przychody, w tym:	284
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	129
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	129
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	148
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 228
1	Koszty funkcjonowania	9 213
1.1	Amortyzacja	395
1.2	Materiały i energia	423
1.3	Usługi obce	937
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 524
1.4.1	osobowe	5 524
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379
1.6	Składki, z tego na:	1 010
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	882
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	282
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	255
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	263
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 015
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-247
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-252
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 729
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 282
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 762
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	379
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 185
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	944
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 287
1	Środki własne	765
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 755
1.1	Środki pieniężne	1 155
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	70	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	70	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 152
1.1	Środki pieniężne	16 231
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 397
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 434
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	44 726
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt. 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody	44 726
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 694
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	971
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 043
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	338
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	58 794
1	Koszty funkcjonowania	51 329
1.1	Amortyzacja	7 300
1.2	Materiały i energia	6 070
1.3	Usługi obce	12 570
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 124
1.4.1	osobowe	15 024
1.4.2	bezosobowe	1 100
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
1.6	Składki, z tego na:	3 138
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 661
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 677
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	647
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 050
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 465
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 522
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 360
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	60
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	60
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 420
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 734
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 694
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	338
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	702
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 667
1	środki własne	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 522
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 152
1.1	Środki pieniężne	14 550
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 397
2	Należności długoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	394
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		394
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	3 181
1.1	Środki pieniężne	1 021
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	160
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 610
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 730
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	210
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 170
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	620
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	620
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 550
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 542
1	Koszty funkcjonowania	10 532
1.1	Amortyzacja	2 425
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	2 527
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 079
1.4.1	osobowe	3 069
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	626
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	535
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w lvs. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	335
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	68
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	63
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 395
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 730
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	665
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 570
1	Środki własne	905
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 259
1.1	Środki pieniężne	1 059
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	200

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 760
1.1	Środki pieniężne	2 466
1.2	Należności krótkoterminowe:	922
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	195
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 242
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 553
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art.8h ust.1 pkt.1-14 ustawy z dnia 16.kwietnia 2004 o ochronie przyrody	6 553
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 929
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	760
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 970
1	Koszty funkcjonowania	12 970
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 113
1.3	Usługi obce	3 262
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 067
1.4.1	osobowe	4 809
1.4.2	bezosobowe	258
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	906
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	808
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.6.3	Fundusz Emerytalny-Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	525
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	326
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	196
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	497
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-728
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 929
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 929
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
1	Środki własne	1 280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 352
1.1	Środki pieniężne	1 058
1.2	Należności krótkoterminowe:	922
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	195

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 272
1.1	Środki pieniężne	4 622
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 680
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 532
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 532
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 422
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	126
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 180
1	Koszty funkcjonowania	30 174
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	1 946
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 270
1.4.1	osobowe	8 183
1.4.2	bezosobowe	87
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
1.6	Składki, z tego na:	1 559
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 354
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	55

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	552
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	377
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	567
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-500
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-525
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 486
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 422
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	64
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	64
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 564
1	Środki własne	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 147
1.1	Środki pieniężne	2 597
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	900	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	11 436
1.1	Środki pieniężne	7 693
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 350
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 761
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 761
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 148
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 011
5	Pozostałe przychody, w tym:	430
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 930
1	Koszty funkcjonowania	16 674
1.1	Amortyzacja	1 800
1.2	Materiały i energia	1 400
1.3	Usługi obce	4 756
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 379
1.4.1	osobowe	6 230
1.4.2	bezosobowe	149
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583
1.6	Składki, z tego na:	1 147
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	979
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118
1.6.3	Fundusz Emerytalny - Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w lvs. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	338
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	169
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 256
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 811
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 247
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	337
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 373
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	506
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 615
1	Środki własne	1 722
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 714
1.1	Środki pieniężne	5 971
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w lvs. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	
1.1	Środki pieniężne	900	
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	
1.3	Zapasy	700	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	700	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 863	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	
1.1	Pozostałe	1 500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 363	
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 863	
1	Koszty funkcjonowania	21 863	
1.1	Amortyzacja	100	
1.2	Materiały i energia	1 162	
1.3	Usługi obce	3 524	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 954	
1.4.1	osobowe	11 704	
1.4.2	bezosobowe	450	
1.4.3	pozostałe	800	
1.5	Składki, z tego na:	2 383	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 085	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	180	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 560	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 363	
1.1	- podmiotowa	20 363	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (ON)	900

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		53 542
1.1	Środki pieniężne		53 492
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		4 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		94 307
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		92 950
1.1	Odпис dla AOTMIT, o którym mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Wyszczególnienie	82 310
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		10 640
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 000
4	Pozostałe przychody, w tym:		357
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		7
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		7
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		300
4.3	Inne		50
III	KOSZTY OGÓŁEM		92 297
1	Koszty funkcjonowania		92 297
1.1	Amortyzacja		2 000
1.2	Materiały i energia		3 450
1.3	Usługi obce		31 148
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		43 789
1.4.1	osobowe		37 218
1.4.2	bezosobowe		6 571
1.5	Składki, z tego na:		9 871
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		6 810
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		912
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		739
1.5.5	pozostałe		1 410
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		497
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa		4
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 542
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		2 010
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		382
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		382

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 628
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 000
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	57 205
1.1	Środki pieniężne	57 155
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w lvs. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	232 999
1.1	Środki pieniężne	232 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	797 291
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	460 041
1.1	Przychody z odpisu NFZ	460 041
1.1.1	- odpis z NFZ	460 041
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	278 475
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 345
4	Pozostałe przychody, w tym:	53 430
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 380
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 050
III	KOSZTY OGÓŁEM	767 291
1	Koszty funkcjonowania	64 057
1.1	Amortyzacja	2 050
1.2	Materiały i energia	1 885
1.3	Usługi obce	12 685
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 690
1.4.1	osobowe	23 539
1.4.2	bezosobowe	10 151
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	6 547
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 859
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	111
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.7.2	podatek CIT	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	703 234
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	694 295
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	8 939
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30 000

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w lvs. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	284 803
1.1	- podmiotowa	47 835
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 328
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 328
IX	ŚRODKI PRZYJAZANE INNYM PODMIOTOM	703 234
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	262 999
1.1	Środki pieniężne	262 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

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

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1	Inne, w tym:	860 683
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	44 686

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

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

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	831
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 826
1.1	Środki pieniężne	8 326
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 265

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 546
1.1	Środki pieniężne	16 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	46
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	7 140
II	PRZYCHODY OGÓLEM	59 250
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	59 250
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
III	KOSZTY OGÓLEM	59 250
1	Koszty funkcjonowania	59 030
1.1	Amortyzacja	250
1.2	Materiały i energia	1 549
1.3	Usługi obce	15 331
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 515
1.4.1	osobowe	32 315
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Składki, z tego na:	6 580
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 660
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 405
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	220
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- subwencje	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030	
1.1	Środki pieniężne	15 000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	9 200	

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKANSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r. w tys. zł
Lp.				
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 OGÓLEM			25 444
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			25 344
3	Pozostałe przychody, w tym:			100
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			100
III	KOSZTY OGÓLEM			25 444
1	Koszty funkcjonowania			15 740
1.1	Amortyzacja			100
1.2	Materiały i energia			290
1.3	Usługi obce			700
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			10 021
1.4.1	osobowe			2 471
1.4.2	bezosobowe			7 550
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10
1.6	Składki, z tego na:			1 507
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 410
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			91
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			6
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			3 102
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			9 704
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			25 344
1.1	- podmiotowa			15 640
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			9 704
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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:		0
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.1	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.1	- depozyty terminowe		0

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

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	92 450
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	92 400
2	Pozostałe przychody, w tym:	50
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	50
III	KOSZTY OGÓLEM	92 450
1	Koszty funkcjonowania	17 975
1.1	Amortyzacja	50
1.2	Materiały i energia	3 000
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 321
1.4.1	osobowe	5 121
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Składki, z tego na:	956
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	826
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 648
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	92 400
1.1	- podmiotowa	17 925
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. SW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki						
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	711 820	2 402 474	109 969	2 510 408	62 004	856 614	109 751	31 746	2 747 297	137 914	2 610 541	62 004	117 035
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	539 763	1 893 704	98 585	1 913 632	103 514	649 565	93 916	3 614 6	2 165 504	115 275	1 989 961	103 514	100 610
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	429 569	719 888	65 000	1 874 609	65 000	516 944	65 000	90 235	823 212	144 415	1 949 382	65 000	142 161
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	172 163	614 106	35 788	698 796	36 450	207 190	35 788	7 144	702 247	29 077	726 669	36 450	34 457
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	389 776	1 651 431	78 166	1 850 233	78 166	469 094	78 166	22 446	1 888 458	91 925	1 924 034	78 166	86 064
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	174 555	983 526	42 300	1 210 482	45 300	210 098	39 500	8 015	1 124 690	40 090	1 258 765	45 300	60 904
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	393 880	1 332 261	55 500	1 393 322	56 000	473 999	55 000	24 914	1 546 348	60 279	1 448 898	56 000	50 279
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	803 236	4 540 329	141 416	5 443 090	127 221	966 698	141 416	51 617	5 191 994	263 865	5 660 199	127 221	272 376
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	188 658	708 077	50 000	1 017 855	42 000	227 125	50 000	12 461	809 706	52 302	1 058 454	42 000	68 075
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	265 844	1 031 954	58 023	1 022 608	60 368	319 926	58 023	17 363	1 180 069	55 806	1 063 397	60 368	56 932
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	373 659	1 588 709	58 770	1 846 946	59 391	449 698	58 675	37 429	1 816 733	112 072	1 920 615	59 391	92 493
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	339 842	1 131 191	46 750	1 256 086	50 035	408 975	46 750	22 535	1 293 549	73 116	1 306 188	50 035	60 117
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	6 074 715	23 562 254	1 069 388	28 011 404	1 057 815	7 294 038	1 069 388	492 834	26 944 100	1 578 119	29 128 699	1 057 910	1 531 428
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 200 597	1 061 008	4 688	1 686 927	3 258	661 107	4 688	115 427	2 093 932	398 661	2 453 268	3 258	594 604
Interreg 2021-2027		5 586	39 515	25 212			56 624	21 120		64 246	30 297	43 403	22 731
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	838 408	3 862 907	138 492	6 027 632	115 074	1 011 045	138 492	35 254	4 417 343	34 758	6 268 058	115 074	29 291
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 408 862	18 854 966	184 847	22 942 266	224 985	5 386 348	184 847	329 631	21 561 187	1 331 470	23 857 368	235 361	1 687 278

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki							
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026			
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	446 032	1 891 953	43 721	2 238 444	44 129	2 238 444	38 207	32 354	43 721	2 163 501	105 837	2 327 729	44 129	103 044
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	700 457	2 581 237	43 721	2 064 160	43 722	2 064 160	41 772	97 103	43 721	2 951 717	338 391	2 146 493	43 722	431 635
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	903 887	3 225 600	87 709	4 065 405	88 292	4 065 405	86 328	273 744	87 709	3 688 564	745 153	4 227 563	88 292	856 991
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	466 642		438 795		434 110		466 642	118 813		450 254	114 188		447 223	113 065
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	126 665	344 077	11 928	394 485	12 104	394 485	12 953	7 596	11 928	393 462	45 050	410 220	12 104	46 931
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	49 487	164 440	24 234	235 440	23 814	235 440	24 729	31 036	24 934	188 042	91 277	244 831	23 814	115 135
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	14 749 110	55 548 442	2 102 756	67 666 163	2 072 515	67 666 163	2 124 670	1 554 912	2 140 615	64 401 848	4 813 201	71 064 229	2 114 290	5 532 133
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	446 573	3 637	2 321				17 931	84 460	2 321	3 637				
Nonwskes Mechanizm Finansowy 2014-2021	460 170	3 763	4 152				27 462	76 836	4 152	3 763	3 009		1 520	2 688
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	21 280	93 054	5 800	244 999	7 000	244 999	7 154	1 197	4 707	93 054	17 366	244 999	5 397	46 535
Ogółem: EFTA	928 023	100 454	12 273	244 999	8 520	244 999	52 547	162 493	11 180	100 454	17 675	244 999	6 917	46 803
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa	37 213 412	30 637 919		32 113 734		32 113 734				30 637 919				
Ogółem: KPO - część grantowa	37 213 412	30 637 919		32 113 734		32 113 734				30 637 919				
Wspólna polityka rolna	24 620 295	838 042	869 614	24 668 469	167 587	24 668 469	543 343	2 561 444	379 701	27 648 694	5 073 919	22 238 797	241 867	4 081 166
Ogółem: WPR	24 620 295	838 042	869 614	24 668 469	167 587	24 668 469	543 343	2 561 444	379 701	27 648 694	5 073 919	22 238 797	241 867	4 081 166
Ogółem programy	88 151 660	2 989 232	2 984 643	124 693 365	2 248 622	124 693 365	2 751 225	4 944 129	2 531 496	123 631 709	10 051 236	125 661 759	2 363 074	9 660 102

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2024 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		w tys. zł
			finansowanie	współfinansowanie	
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 028	2 449		2 979
Ogółem: 16		14 028	2 449		2 979
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 419	279		1 208
Ogółem: 17		5 419	279		1 208
18	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 745		309
Ogółem: 18		0	1 745		309
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 195			2 748
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		63 124		16 073
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 442		164
19	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		1 928		824
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		107		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		112		
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		871		
	Wspólna polityka rolna		1 422		821
Ogółem: 19		15 195	69 006		20 630
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	28 704	1 684		429
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 206		562
Ogółem: 20		28 704	3 890		991
21	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	51 046			11 743
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 400			600
Ogółem: 21		52 446	0		12 343
22	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027				925

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		
			finansowanie	współfinansowanie	
22	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			560	
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			4 113	
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			2 155	
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			200	
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			5 988	
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	398		38 042	
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			147	
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 702	429	
	Ogółem: 22		398	1 702	52 559
	24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	9 200		
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				1 800	
Interreg 2021-2027			2 226	557	
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		19 234	11 324	5 422	
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		81 065	3 753	19 664	
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		70			
Ogółem: 24			109 569	17 303	27 443
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		107 946		4 548	
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		842 924	32 289	94 689	
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		13 640	3 507	3 615	
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		8 214	2 091		
Ogółem: 27		964 510	44 010	104 943	
28	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	21 615			
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 609		4 385	
Ogółem: 28		42 224	0	4 385	
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	128 570	8 306	28 986	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 30		128 570	8 306	28 986
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	31 614		266
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	22 421		167
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	30 742		22
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	4 478		71
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 617		64
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	35 213		95
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	30 565		390
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	19 696		30
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	26 990		289
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	17 428		49
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	17 531		34
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	41 323		425
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	17 035		228
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	38 704		50
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	23 279		287
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	23 155		39
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	107 753	19 298	26 901
Ogółem: 31		538 544	19 298	29 407
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	134		34
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 439		528
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	604		262
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	311		35
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 004		154
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	842		168

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		
			finansowanie	współfinansowanie	
32	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	105		12	
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	452			
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 213		920	
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	905		192	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 127		1 905	
	Wspólna polityka rolna		39 605	22 632	
	Ogółem: 32		13 136	26 842	
	33	Wspólna polityka rolna	15 511 417	82 613	2 298 071
	Ogółem: 33		15 511 417	82 613	2 298 071
	34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	136 515		220
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020		188 256	5 781	7 924	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		109 200	2 000	70	
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020		130 165		888	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		388 507		19 122	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020		302 271		3 468	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020		227 121		230	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020		39 550		196	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		217 000		4 680	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		176 125		90	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020		335 907		4 858	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		513 267		10 334	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		140 000		5 335	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020		259 000	200	5 569	
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		412 770	471	6 113	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		198 512	6 000	388	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020		6 318	
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 504 833		
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	310 916		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	26 982		3 576
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	560 894	63 565	92 777
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	198 813	58 500	7 175
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	419 109	79 313	13 611
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	249 145	36 025	12 466
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	803 558	109 751	31 154
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	613 748	93 916	34 864
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	486 068	65 000	89 250
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	187 494	35 788	7 114
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacka 2021-2027	442 104	78 166	18 044
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	191 666	39 500	7 812
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	456 468	55 000	24 880
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	924 533	141 416	47 069
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	207 600	50 000	12 097
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	281 117	58 023	17 101
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	426 419	58 675	31 154
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	385 368	46 750	22 496
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		324	
	Interreg 2021-2027		22 441	8 698
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	960 726	136 808	34 825
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 434	4 489	1 397
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	356 760	25 577	4 909

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		
			finansowanie	współfinansowanie	
34	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		861	219	
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	425 805	42 302	74 618	
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		344 479	87 724	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	101 525	8 378	16 430	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	344 598	17 030	60 727	
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	4 256	6 283	1 197	
	Ogółem: 34	14 648 105	1 699 130	832 869	
		18 458	217	3 955	
	37	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	350		
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	49 308	7 468	9 956
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021				
Ogółem: 37		68 116	7 685	13 911	
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 391 404	8 177	318 153	
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	11 323		1 554	
	Instrument "Łącząc Europę"	609 387		216 994	
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	661 107	4 364	115 427	
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 553 380	65 772	184 395	
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	132 476	4 005	24 129	
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 601	1 428	
	Ogółem: 39	7 359 077	87 919	862 080	
		777		136	
		Interreg 2021-2027	244	1 187	
41	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	21 545		13 687	
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			1 647	
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			2 812	
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 048		
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			105	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 41		22 322	11 292	19 574
42	Interreg 2021-2027		16 997	4 243
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	42 838		6 987
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	492		
Ogółem: 42	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 068	1 474	3 046
		58 398	18 471	14 276
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	16 028		2 989
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	104 630		22 165
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	55 370	11 511	7 432
Ogółem: 44		176 028	11 511	32 586
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	182 249		2 905
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 700		300
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	275 362	11 147	46 606
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172 704	9 970	27 546
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		522	134
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	63		
Ogółem: 46	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	14 971	1 378	2 892
		647 049	23 017	80 383
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	658 484	741	24 130
Ogółem: 47		658 484	741	24 130
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 161	1 313
	Wspólna polityka rolna		107	64
Ogółem: 49		0	5 268	1 377
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	321 176	977	173
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 393 507	60 208	10 734

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
51	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	47 516	8 625	1 522
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 730	438
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	261 396	5 693	46 356
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	937		
Ogółem: 51		2 024 532	77 233	59 223
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 497	890
Ogółem: 53		0	3 497	890
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 132	542
Ogółem: 55		0	2 132	542
57	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 218		214
Ogółem: 57		1 218	0	214
58	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 021		218
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 405	611
Ogółem: 58		1 021	2 405	829
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	66 411		19 906
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	46 204	21 546	28 917
Ogółem: 62		112 615	21 546	48 823
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 542		2 235
Ogółem: 63		10 542	0	2 235
64	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 713		
Ogółem: 64		1 713	0	0
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1		1
Ogółem: 68		1	0	1
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	389		68
Ogółem: 69		389	0	68

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
71	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 925		746
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 279		272
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 493	1 144
	Ogółem: 71	4 204	4 493	2 162
	75	Wspólna polityka rolna	415	246
Ogółem: 75		0	246	
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	8 622	2 195	
Ogółem: 76		0	2 195	
85/02	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			119
	Interreg 2021-2027		103	417
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 127	1 607	581
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 729		7 353
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 893	480
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		46	19
	Wspólna polityka rolna		26 285	15 025
	Ogółem: 85/02	35 856	29 934	23 994
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 312	230
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 930		5 070
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		42	18	
Wspólna polityka rolna		5 199	2 971	
Ogółem: 85/04	23 930	6 553	8 289	
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	20 762		4 194
	Interreg 2021-2027		3 724	2 761
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53	2 191	400
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 232		2 170

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/06	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		108	47
	Wspólna polityka rolna		61 318	35 050
Ogółem: 85/06		31 047	67 341	44 622
85/08	Interreg 2021-2027		617	417
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 490	263
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 989		1 904
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 181	307
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		79	34
	Wspólna polityka rolna		7 325	4 188
Ogółem: 85/08		8 989	10 692	7 113
85/10	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	110	1 789	343
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 763		2 277
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		84	36
	Wspólna polityka rolna		5 066	2 896
Ogółem: 85/10		10 873	6 939	5 552
85/12	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			10
	Interreg 2021-2027		3 311	1 347
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	122	2 073	397
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	39 621		8 394
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		957	243
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	73	74	110
Wspólna polityka rolna		30 952	17 697	
Ogółem: 85/12		39 816	37 367	28 198
85/14	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 897	865
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 652		10 942

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/14	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		40	17
	Wspólna polityka rolna		25 446	14 544
Ogółem: 85/14		51 652	30 383	26 368
85/16	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			50
	Interreg 2021-2027			67
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	268	1 725	372
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 351		709
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		673	168
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		21	9
	Wspólna polityka rolna		4 849	2 772
Ogółem: 85/16		3 619	7 268	4 147
85/18	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			19
	Interreg 2021-2027		4 046	695
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	75	1 869	348
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 226		3 012
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		633	160
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361	98	42
	Wspólna polityka rolna		104 777	59 890
Ogółem: 85/18		14 662	111 423	64 166
85/20	Interreg 2021-2027		1 498	375
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	127	961	201
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 880		2 940
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		960	244
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	45	70	49
	Wspólna polityka rolna		67 887	38 805

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 85/20		14 052	71 376	42 614
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 671	295
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 511		5 404
85/22	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		935	237
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		203	87
	Wspólna polityka rolna		15 060	8 608
Ogółem: 85/22		25 511	17 869	14 631
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			369
	Interreg 2021-2027		101	26
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 724	305
85/24	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 588		8 807
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 169	295
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	168	84	36
	Wspólna polityka rolna		36 295	20 745
Ogółem: 85/24		41 756	39 373	30 583
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 567	279
85/26	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 716		1 211
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		89	38
	Wspólna polityka rolna		7 651	4 373
Ogółem: 85/26		5 716	9 307	5 901
	Interreg 2021-2027		1 316	330
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 683	299
85/28	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 461		2 851
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		704	178
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	140	63	87

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Wspólna polityka rolna		5 854	3 346
Ogółem: 85/28		13 601	9 620	7 091
85/30	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 666	306
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 272		8 109
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		63	27
	Wspólna polityka rolna		10 254	5 863
Ogółem: 85/30		38 272	11 983	14 305
85/32	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 937	343
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 652		3 316
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 223	310
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		4 963	2 837
Ogółem: 85/32		15 652	8 214	6 845
OGÓŁEM CZĘŚCI		43 592 978	2 751 225	4 944 129

*) Wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Załącznik nr 16

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDA TKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			w tys. zł								
		Ogółem wkład publiczny	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	148 497 805	125 364 270	8 194 819	2014	1 841 585	1 625 543	5 064									
					2015	8 312 366	7 190 848	188 226									
					2016	13 720 740	11 777 315	414 860									
					2017	17 999 808	15 337 321	671 874									
					2018	19 101 667	16 210 742	786 952									
					2019	21 397 187	17 833 537	1 249 055									
					2020	18 516 697	15 580 992	1 118 926									
					2021	19 663 098	16 464 872	1 240 757									
					2022	22 287 800	18 383 204	1 719 061									
					2023	6 673 900	5 249 729	800 044									
	148 497 805	125 364 270	8 194 819	2014 - 2024	149 514 848	125 654 103	8 194 819										
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	40 035 736	39 885 520	150 216	2014	1 870	1 641	229									
					2015	1 319 591	1 305 629	13 962									
					2016	2 150 373	2 135 632	14 741									
					2017	3 421 986	3 402 433	19 553									
					2018	4 317 414	4 303 403	14 011									
					2019	7 822 886	7 810 003	12 883									
					2020	6 945 972	6 926 954	19 018									
					2021	8 331 875	8 307 453	24 422									
					2022	8 631 540	8 600 148	31 392									
					2023	1 504 833	1 504 833										
	40 035 736	39 885 520	150 216	2014 - 2024	44 448 340	44 298 129	150 211										
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	10 015 329	8 860 916	418 474	2014	1 628	1 384	244									
					2015	141 161	134 725	1 598									
					2016	1 025 142	1 034 763	10 222									
					2017	2 107 025	1 923 049	89 502									
					2018	1 538 400	1 322 033	84 455									
					2019	1 505 741	1 253 457	107 808									
					2020	924 746	783 058	44 075									
					2021	1 112 245	982 553	37 412									
					2022	1 340 614	1 206 116	44 309									
					2023	420 838	416 953	3 885									
	10 015 329	8 860 916	418 474	2014 - 2024	10 217 540	9 058 091	423 510										

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	24 413 446	21 279 786	2 029 896	2014	33 745			22 519
					2015	294 932	264 809		20 102
					2016	1 655 050	1 602 940		34 774
					2017	2 205 003	2 205 460		113 139
					2018	2 810 300	2 463 970		231 113
					2019	3 084 282	2 759 519		216 721
					2020	3 963 578	3 340 823		409 897
					2021	3 708 873	3 170 101		348 539
					2022	3 572 884	3 012 874		333 826
					2023	2 990 110	2 480 937		290 338
			2024	55 306	44 710		6 865		
		24 413 446	21 279 786	2 029 896	2014 - 2024	24 544 063	21 346 143	2 027 833	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				2014	413	350	63	
					2015	2 993	2 533	460	
					2016	85 069	77 105	7 600	
					2017	1 116 752	1 083 528	32 876	
					2018	1 762 107	1 631 792	130 102	
				865 346	2019	1 532 868	1 424 001	108 336	
					2020	1 770 756	1 646 261	120 480	
					2021	2 452 929	2 254 808	198 121	
					2022	2 431 140	2 303 437	127 703	
					2023	1 657 907	1 541 625	116 282	
			2024	140 618	134 932	5 686			
		12 045 638	11 174 828	865 346	2014 - 2024	12 953 552	12 100 372	847 709	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				2014				
					2015	208 413	176 426	31 987	
					2016	443 573	376 748	66 825	
					2017	509 892	432 909	76 983	
					2018	536 630	455 491	81 139	
				546 432	2019	541 158	459 280	81 878	
					2020	515 252	437 176	78 076	
					2021	516 675	438 184	78 491	
					2022	274 051	232 939	41 112	
					2023	133 597	113 474	20 123	
		3 642 880	3 096 448	546 432	2014 - 2023	3 679 241	3 122 627	556 614	
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020				2014				
					2015	14 808	14 808		
					2016	328 493	302 385	16 126	
					2017	1 155 578	1 037 150	28 150	
					2018	2 050 483	1 738 778	65 683	
				388 679	2019	1 944 680	1 661 337	55 742	
					2020	1 794 845	1 553 413	58 601	
					2021	1 584 347	1 406 444	46 348	
					2022	1 259 263	1 117 871	36 096	
					2023	1 514 639	1 277 506	16 290	
			2024	228 703	195 021	313			
		11 756 376	10 119 920	388 679	2014 - 2024	11 875 839	10 304 713	323 349	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	10 384 629	8 646 884	329 998	2014	5 262	5 242	
					2015	103 226	96 174	935
					2016	596 591	522 228	6 664
					2017	1 122 526	927 150	21 910
					2018	1 377 474	1 148 672	19 402
					2019	1 458 329	1 240 455	28 912
					2020	1 732 777	1 491 612	54 558
					2021	1 796 401	1 509 260	47 102
					2022	1 951 401	1 610 550	64 172
					2023	345 314	275 237	11 319
		10 384 629	8 646 884	329 998	2014 - 2024	10 489 301	8 826 580	254 974
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	11 838 234	10 070 321	412 479	2014	2 086	2 020	
					2015	233 760	216 765	12 028
					2016	699 353	622 741	23 788
					2017	1 742 462	1 551 375	56 570
					2018	2 406 350	1 993 122	71 208
					2019	2 196 236	1 857 917	81 846
					2020	2 089 520	1 847 444	60 699
					2021	1 518 867	1 294 655	46 722
					2022	929 587	745 664	20 360
					2023	200 237	158 000	100
		11 838 234	10 070 321	412 479	2014 - 2024	12 018 458	10 289 703	373 321
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	4 854 731	4 095 405	149 727	2014	2 576	2 576	
					2015	87 880	84 758	1 221
					2016	463 583	427 362	15 679
					2017	622 514	519 372	16 859
					2018	751 426	647 069	26 775
					2019	777 803	645 540	28 553
					2020	719 320	632 262	11 422
					2021	587 264	486 145	14 802
					2022	682 418	556 254	7 996
					2023	226 678	185 950	1 268
		4 854 731	4 095 405	149 727	2014 - 2024	4 921 462	4 187 288	124 575
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	11 777 968	10 221 640	455 028	2014	37 961	33 822	3 330
					2015	416 299	392 282	11 228
					2016	677 138	621 312	23 988
					2017	1 336 240	1 195 087	34 786
					2018	1 788 485	1 591 437	53 509
					2019	1 787 381	1 541 990	69 970
					2020	1 633 651	1 448 311	58 403
					2021	1 566 183	1 350 032	61 294
					2022	2 076 546	1 734 472	63 570
					2023	650 556	555 010	27 317
		11 777 968	10 221 640	455 028	2014 - 2024	11 972 440	10 463 745	407 395

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydutki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	15 718 098	13 066 727	580 924	2014	4 834	4 834		
					2015	400 624	370 886	30 738	19 290
					2016	1 127 026	960 558	166 468	36 719
					2017	2 111 881	1 727 191	384 690	78 428
					2018	2 387 409	1 967 810	419 599	87 604
					2019	2 856 635	2 391 526	465 109	105 555
					2020	2 428 002	2 029 623	398 379	84 929
					2021	2 053 546	1 750 187	303 359	63 328
					2022	2 062 483	1 691 055	371 428	49 871
					2023	494 172	431 816	62 356	4 955
				15 718 098	13 066 727	580 924	2014 - 2024	15 926 612	13 925 486
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	11 531 350	9 363 674	523 059	2014	3 747	3 747		
					2015	267 082	252 648	14 434	5 463
					2016	846 194	748 604	97 590	24 951
					2017	2 050 833	1 628 343	422 490	61 303
					2018	1 803 336	1 474 536	328 800	88 755
					2019	1 723 393	1 460 352	263 041	71 135
					2020	1 638 935	1 362 363	276 572	59 115
					2021	1 161 253	927 565	233 688	36 789
					2022	1 732 435	1 381 672	350 763	49 877
					2023	379 415	324 459	54 956	329
				11 531 350	9 363 674	523 059	2014 - 2024	11 606 623	9 564 289
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	5 370 727	4 239 742	173 482	2014	37 046	35 249	1 797	
					2015	340 716	310 589	30 127	9 459
					2016	463 483	414 104	49 379	15 904
					2017	977 604	807 367	170 237	28 833
					2018	925 063	765 385	159 678	33 547
					2019	827 948	649 009	178 939	29 271
					2020	666 871	523 842	143 029	15 677
					2021	536 454	422 996	113 458	10 297
					2022	573 674	354 558	219 116	3 250
					2023	98 531	56 500	42 031	280
				5 370 727	4 239 742	173 482	2014 - 2024	5 445 390	4 339 599
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	11 079 485	9 506 422	394 587	2014	12 375	12 375		
					2015	169 001	141 760	27 241	14 720
					2016	1 074 630	961 058	113 572	51 082
					2017	2 174 079	1 855 226	318 853	84 114
					2018	1 927 009	1 672 456	254 553	62 201
					2019	1 715 292	1 505 137	210 155	62 840
					2020	1 356 028	1 190 020	166 008	39 557
					2021	1 282 559	1 131 284	151 275	28 584
					2022	1 111 740	888 293	223 447	21 571
					2023	394 727	310 000	84 727	6 686
				11 079 485	9 506 422	394 587	2014 - 2024	11 217 440	9 667 609

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	6 432 556	5 500 757	225 981	2014	1 522	1 290			
					2015	127 177	113 664	10 804		
					2016	269 099	246 397	6 071		
					2017	784 591	683 976	18 107		
					2018	1 375 975	1 181 625	60 934		
					2019	1 206 006	1 024 730	29 316		
					2020	1 045 173	887 502	26 683		
					2021	691 617	619 878	10 393		
					2022	705 869	603 612	17 830		
					2023	293 729	252 000	128		
				6 432 556	5 500 757	225 981	2014 - 2024	6 500 758	5 614 674	180 266
		Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	10 525 961	8 414 214	370 084	2014	2 391	2 324	67
					2015	409 174	382 956	18 669		
					2016	1 129 261	1 002 551	56 546		
					2017	1 573 138	1 341 919	40 985		
					2018	1 793 463	1 471 996	32 898		
					2019	1 492 454	1 205 163	52 792		
					2020	1 151 942	907 753	31 986		
					2021	1 064 763	831 327	27 270		
					2022	1 427 824	998 689	20 559		
					2023	610 643	480 000	6 940		
				10 525 961	8 414 214	370 084	2014 - 2024	10 655 053	8 624 678	288 712
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			18 515 843	15 767 609	643 474	2014	13 075	12 896	179
					2015	497 862	469 969	4 636		
					2016	1 231 032	1 123 274	23 941		
					2017	2 114 812	1 818 026	59 759		
					2018	2 544 614	2 199 656	65 259		
					2019	3 112 899	2 648 722	103 346		
					2020	2 932 267	2 457 205	134 402		
					2021	2 716 477	2 346 866	81 798		
					2022	2 655 077	2 228 879	44 315		
					2023	857 773	733 239	14 761		
				18 515 843	15 767 609	643 474	2014 - 2024	18 675 888	16 038 732	532 396
		Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	7 448 625	6 170 933	260 472	2014	3 309	3 309	
					2015	124 858	113 180	5 594		
					2016	490 047	446 662	21 178		
					2017	924 775	773 326	33 278		
					2018	1 188 470	994 790	29 879		
					2019	1 341 257	1 135 725	33 315		
					2020	1 008 975	883 170	26 609		
					2021	1 102 789	929 541	22 845		
					2022	1 083 983	846 806	20 518		
					2023	276 102	200 000	7 620		
				7 448 625	6 170 933	260 472	2014 - 2024	7 544 565	6 326 509	200 836

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	9 026 374	7 812 727	338 575	2014	5 161	5 161	
					2015	60 332	52 081	2 178
					2016	569 435	521 128	20 456
					2017	1 082 431	921 222	44 412
					2018	1 552 783	1 378 898	53 691
					2019	1 640 905	1 444 707	47 731
					2020	1 221 801	1 067 025	46 210
					2021	1 018 420	875 955	37 726
					2022	1 421 840	1 206 022	41 106
					2023	445 829	370 200	7 956
		9 026 374	7 812 727	338 575	2014 - 2024	9 018 937	7 842 399	301 466
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	12 918 596	11 019 137	470 642	2014	16 281	16 281	
					2015	436 730	419 344	4 812
					2016	951 275	865 366	22 249
					2017	1 814 394	1 542 035	49 470
					2018	2 225 798	1 901 725	64 950
					2019	2 143 567	1 832 104	96 567
					2020	1 593 793	1 331 483	76 311
					2021	1 488 014	1 306 077	43 425
					2022	1 643 469	1 337 978	43 424
					2023	667 972	590 143	8 732
		12 918 596	11 019 137	470 642	2014 - 2024	12 981 293	11 142 536	409 940
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	8 617 080	7 246 632	275 273	2014	236 336	229 248	388
					2015	552 737	501 528	9 238
					2016	1 410 653	1 221 660	30 530
					2017	1 149 151	974 981	30 062
					2018	1 388 007	1 199 572	52 497
					2019	1 319 210	1 129 177	46 577
					2020	1 185 781	996 880	43 708
					2021	1 056 526	788 207	22 809
					2022	363 977	289 588	553
					2023			
		8 617 080	7 246 632	275 273	2014 - 2024	8 662 378	7 330 841	236 362
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport				2014	70	70	
					2015	59 734	48 317	7 282
					2016	1 581 077	1 255 970	223 607
					2017	2 950 555	2 575 932	187 190
					2018	2 676 668	2 454 027	102 299
					2019	4 093 407	3 258 703	554 490
					2020	4 044 682	2 972 316	604 945
					2021	3 329 913	2 223 943	851 733
					2022	3 201 592	1 618 965	1 397 550
					2023	2 052 375	1 452 767	433 531
		1 012 425	837 986	128 580	2014 - 2024	25 351 055	18 703 804	4 509 068
		25 351 055	18 703 804	4 509 068	2015 - 2025	25 075 654	18 703 804	4 509 068

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	3 173 550	2 374 010	799 540	2014				
					2015				
					2016	744	372	372	
					2017	171 596	101 707	69 889	
					2018	511 431	382 590	128 841	
					2019	368 767	257 966	110 801	
					2020	565 126	430 798	134 328	
					2021	365 500	280 787	84 713	
					2022	342 931	262 853	80 078	
					2023	761 138	590 526	170 612	
			2024	86 317	66 411	19 906			
		3 173 550	2 374 010	799 540	2014 - 2024	3 173 550	2 374 010	799 540	
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2 455 411	2 087 099	368 312	2014				
					2015	221 882	188 600	33 282	
					2016	204 863	174 134	30 729	
					2017	331 488	281 765	49 723	
					2018	400 201	340 171	60 030	
					2019	272 407	231 547	40 860	
					2020	366 655	311 657	54 998	
					2021	346 160	294 233	51 927	
					2022	192 447	163 580	28 867	
					2023	106 096	90 182	15 914	
		2 455 411	2 087 099	368 312	2014 - 2023	2 442 199	2 075 869	366 330	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 716 288	1 470 152	246 136	2015	14	14		
					2016	133	133		
					2017	4 874	4 496	378	
					2018	21 892	19 173	2 719	
					2019	60 018	51 977	8 041	
					2020	130 448	112 236	18 212	
					2021	297 065	246 754	50 311	
					2022	713 746	602 908	110 838	
					2023	550 376	465 621	84 755	
					2024	5 958	5 958		
		1 730 024	1 480 336	3 552	2015 - 2025	1 784 524	1 509 270	275 254	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2 015 844	1 725 705	290 139	2015				
					2016	15	15		
					2017	138	138		
					2018	6 075	5 402	673	
					2019	11 453	10 176	1 277	
					2020	85 258	73 159	12 099	
					2021	240 008	204 828	35 180	
					2022	384 152	328 027	56 125	
					2023	752 310	641 525	110 785	
					2024	570 481	487 632	82 849	
			2025	8 224	7 915	309			
		14 319	10 087	4 232	2026	1 788	1 520	268	
		2 030 163	1 735 792	294 371	2015 - 2027	2 061 736	1 761 896	299 840	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	29 316	29 095	221	2022	2 528	2 528	
					2023	32 876	28 434	4 442
					2024	115 127	97 761	17 366
					2025	296 931	250 396	46 535
					2026	1 577 826	1 337 240	240 586
					2027		437 296	368 741
					2028		505 847	429 970
					2029		216 537	188 505
					2030			
				1 607 142	1 366 335	240 807	2022 - 2030	1 607 142
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027				2022	29 123	22 109	4 094
					2023	16 004 952	13 451 087	779 497
					2024	25 962 737	21 749 158	1 331 470
					2025	28 961 554	24 092 729	1 687 278
					2026	129 855 979	107 601 373	8 044 831
					2027			
					2028			
					2029			
					2030			
				129 855 979	107 601 373	8 044 831	2022 - 2030	129 855 979
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	4 831 180	4 796 355	34 825	2022	1 494 441	1 491 337	3 104
					2023	2 697 077	2 661 620	35 457
					2024	4 588 660	4 553 902	34 758
					2025	6 412 423	6 383 132	29 291
					2026	30 821 683	30 672 612	149 071
					2027			
					2028			
					2029			
					2030			
				35 652 863	35 468 967	183 896	2022 - 2030	35 652 863
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	4 377 921	3 833 116	207 143	2022	172	146	26
					2023	171 827	167 534	4 293
					2024	1 536 911	1 384 272	71 453
					2025	2 482 758	2 206 222	105 837
					2026	2 760 605	2 371 858	103 044
					2027	9 086 663	7 955 887	429 937
					2028			
					2029			
					2030			
				13 464 584	11 789 003	637 080	2022 - 2030	13 464 584

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 164 677	5 666 178	498 499	2022	195 681	157 751	37 930
					2023	2 378 704	2 151 324	227 380
					2024	3 333 829	2 995 438	338 391
					2025	2 621 850	2 190 215	431 635
		4 024 483	3 177 613	846 870	2026	1 536 885	1 261 635	275 250
					2027	67 361	43 707	23 654
					2028	54 850	43 721	11 129
					2029			
					2030			
				10 189 160	8 843 791	1 345 369	2022 - 2030	10 189 160
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 001 050	5 865 632	1 078 769	2022	1 081 269	924 638	148 816
					2023	3 378 660	2 807 101	543 141
					2024	4 560 555	3 776 273	745 153
					2025	5 217 848	4 315 855	856 991
		14 498 056	12 146 788	2 233 959	2026	3 971 451	3 283 942	653 207
					2027	1 857 173	1 629 064	216 675
					2028	935 571	820 986	108 868
					2029	496 579	454 561	39 877
					2030			
				21 499 106	18 012 420	3 312 728	2022 - 2030	21 499 106
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	921 525	734 547	186 978	2022	99 170	79 255	19 915
					2023	356 876	284 393	72 483
					2024	588 533	466 705	121 828
					2025	564 442	450 254	114 188
					2026	560 288	447 223	113 065
		2 147 947	1 712 128	435 819	2027	294 963	234 995	59 968
					2028	605 200	483 850	121 350
					2029			
					2030			
				3 069 472	2 446 675	622 797	2022 - 2030	3 069 472
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	739 689	604 880	83 378	2022	177 303	141 468	13 613
					2023	1 889 018	1 544 737	232 565
					2024	2 279 222	1 863 832	265 673
					2025	2 243 527	1 834 642	239 760
					2026	1 333 295	1 090 301	117 679
		11 860 698	9 699 075	987 978	2027	1 872 948	1 531 602	76 812
					2028	1 638 831	1 340 152	73 557
					2029	1 166 243	957 221	51 697
					2030			
				12 600 387	10 303 955	1 071 356	2022 - 2030	12 600 387

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:		Ogółem wkład publiczny		w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	574 889	509 948	11 530	2022	367 973	326 406	6 005	
					2023	689 773	611 852	18 425	
					2024	1 537 429	1 363 758	45 376	
					2025	2 007 882	1 780 409	60 178	
		8 633 191	7 657 971	326 447	2026	2 007 882	1 781 068	59 941	
					2027	1 039 175	921 788	56 322	
					2028	909 278	806 565	53 514	
					2029	649 431	576 073	38 216	
		9 208 080	8 167 919	337 977	2022 - 2030	9 208 080	8 167 919	337 977	
		1 498 015	1 332 999	44 875	2022	623 087	554 450	12 804	
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027				2023	1 458 232	1 297 598	53 455	
					2024	2 195 788	1 953 908	57 161	
					2025	2 214 908	1 970 922	53 309	
		10 659 809	9 485 565	461 690	2026	2 128 014	1 893 600	51 956	
					2027	1 415 126	1 259 241	108 960	
					2028	1 238 235	1 101 836	95 057	
					2029	884 434	787 009	73 863	
		12 157 824	10 818 564	506 565	2022 - 2030	12 157 824	10 818 564	506 565	
		409 834	355 059	15 916	2022	177 827	154 060	6 518	
					2023	773 383	670 017	31 330	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027				2024	837 394	725 475	32 373	
					2025	1 036 522	897 989	36 678	
		4 287 666	3 714 612	153 821	2026	889 290	770 435	19 773	
					2027	442 399	383 272	18 858	
					2028	344 088	298 100	15 407	
					2029	196 597	170 323	8 800	
		4 697 500	4 069 671	169 737	2022 - 2030	4 697 500	4 069 671	169 737	
		1 731 874	1 548 028	48 263	2022	976 295	872 657	24 456	
					2023	2 518 610	2 251 247	79 359	
		Zarząd Województwa Łódzkiego	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027				2024	3 187 650	2 849 266
					2025	2 989 942	2 672 545	117 035	
11 929 191	10 662 851			490 974	2026	3 347 793	3 038 678	85 073	
					2027	392 029	315 899	57 241	
					2028	217 665	184 274	33 391	
					2029	31 081	26 313	4 768	
13 661 065	12 210 879			539 237	2022 - 2030	13 661 065	12 210 879	539 237	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 641 875	1 441 461	73 901	2022	1 054 896	926 131	46 794
					2023	1 956 615	1 717 782	90 360
					2024	2 578 878	2 264 089	115 275
					2025	2 384 542	2 093 475	100 610
		11 989 865	10 526 331	504 387	2026	2 809 743	2 466 774	124 053
					2027	1 423 541	1 249 778	50 599
					2028	996 478	874 844	34 383
					2029	427 047	374 919	16 214
					2030			
				13 631 740	11 967 792	578 288	2022 - 2030	13 631 740
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	759 103	598 951	67 674	2022	243 018	191 747	
					2023	1 720 287	1 357 349	225 581
					2024	1 125 707	888 212	144 415
					2025	2 552 999	2 014 382	142 161
		11 061 523	8 727 824	691 920	2026	5 253 933	4 145 329	153 435
					2027	554 932	437 855	55 813
					2028	323 711	255 416	32 645
					2029	46 239	36 485	5 544
					2030			
				11 820 626	9 326 775	759 594	2022 - 2030	11 820 626
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	440 059	386 288	7 645	2022	250 816	220 169	2 250
					2023	630 817	553 737	17 985
					2024	840 383	737 697	29 677
					2025	869 343	763 119	34 457
		4 457 801	3 913 106	176 824	2026	920 167	807 732	39 227
					2027	693 172	608 474	29 310
					2028	554 538	486 779	25 252
					2029	138 624	121 687	6 311
					2030			
				4 897 860	4 299 394	184 469	2022 - 2030	4 897 860
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	595 729	536 655	30 003	2022	194 028	161 424	12 706
					2023	1 388 489	1 250 800	57 663
					2024	2 183 107	1 966 624	91 925
					2025	2 222 600	2 002 200	86 064
		10 593 536	9 543 049	408 510	2026	1 815 832	1 635 769	67 277
					2027	1 530 036	1 378 313	57 633
					2028	1 360 031	1 225 167	50 831
					2029	495 142	459 407	14 414
					2030			
				11 189 265	10 079 704	438 513	2022 - 2030	11 189 265

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podlaskiego	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	686 147	617 343	17 535	2022	246 867	222 112	3 516
					2023	627 576	564 646	20 030
					2024	1 297 053	1 166 990	40 090
					2025	1 449 405	1 304 065	60 904
		5 736 186	5 160 986	237 703	2026	2 503 043	2 284 925	78 229
					2027	222 979	176 716	39 354
					2028	61 038	47 124	10 494
					2029	14 372	11 751	2 621
					2030			
				6 422 333	5 778 329	255 238	2022 - 2030	6 422 333
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 069 471	929 860	21 706	2022	641 626	557 867	3 022
					2023	1 426 152	1 239 980	62 281
					2024	1 842 352	1 601 848	60 279
					2025	1 730 846	1 504 898	50 279
		7 893 490	6 863 059	317 199	2026	1 448 773	1 259 648	32 279
					2027	936 609	814 342	64 753
					2028	749 286	651 473	52 460
					2029	187 317	162 863	13 552
					2030			
				8 962 961	7 792 919	338 905	2022 - 2030	8 962 961
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 864 525	1 669 785	63 716	2022	1 007 671	902 425	25 017
					2023	2 856 260	2 557 935	129 008
					2024	5 958 395	5 336 071	263 865
					2025	6 462 383	5 787 420	272 376
		23 663 075	21 191 589	1 150 971	2026	4 773 250	4 274 709	179 985
					2027	2 011 374	1 801 297	151 796
					2028	1 564 402	1 401 009	120 803
					2029	893 865	800 508	71 837
					2030			
				25 527 600	22 861 374	1 214 687	2022 - 2030	25 527 600
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	528 670	464 300	23 809	2022	317 737	279 050	12 712
					2023	703 190	617 575	36 996
					2024	976 088	857 242	52 502
					2025	1 253 127	1 100 549	68 075
		6 847 563	6 013 819	258 137	2026	1 681 994	1 477 198	71 159
					2027	1 099 879	965 961	18 100
					2028	977 671	858 632	15 998
					2029	366 547	321 912	6 404
					2030			
				7 376 233	6 478 119	281 946	2022 - 2030	7 376 233

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki				
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	420 000	315 000	105 000	2021					
					2022					
					2023		180 285		126 308	53 977
					2024		248 957		174 311	74 646
					2025		304 253		212 976	91 277
					2026		383 780		268 645	115 135
				2 836 226	1 877 358	958 868	2027	417 031	291 920	125 111
							2028	573 973	372 732	201 241
							2029	573 973	372 733	201 240
							2030	573 974	372 733	201 241
		3 256 226	2 192 358	1 063 868	2021 - 2030	3 256 226	2 192 358	1 063 868		
					2023					
					2024	437 807		394 022	43 785	
					2025	450 440		405 390	45 050	
		2 594 957	2 335 463	259 494	2026	469 255		422 324	46 931	
					2027	488 932		440 033	48 899	
					2028	449 113		404 216	44 897	
					2029	299 410		269 478	29 932	
		2 594 957	2 335 463	259 494	2023 - 2029	2 594 957	2 335 463	259 494		
					2014	34 158		350	22 582	
					2015	2 735 807		2 416 940	96 714	
					2016	16 461 730		14 859 536	488 919	
					2017	35 378 796		31 331 343	1 392 644	
					2018	56 406 408		48 774 700	2 325 422	
		481 820 224	413 186 381	27 519 071	2019	60 606 462		52 477 362	2 386 725	
					2020	69 608 821		59 783 603	3 694 402	
					2021	62 315 302		53 613 733	3 421 633	
					2022	61 060 794		52 505 205	3 504 466	
					2023	76 294 954		63 879 996	5 111 341	
					2024	70 226 078		59 752 071	4 997 544	
					2025	78 159 153		67 432 645	4 947 020	
					2026	85 544 530		73 387 032	5 556 205	
		362 216 938	310 689 626	23 051 025	2027	84 256 197		72 095 378	5 102 663	
					2028	58 199 908		49 047 925	4 503 009	
					2029	22 577 138		19 976 306	1 403 764	
					2030	12 390 956		11 130 024	728 792	
		844 037 162	723 876 007	50 570 096	2014 - 2030	852 257 192	732 464 149	49 683 845		
	Ogółem									

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2024-2026

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Budżet Państwa
		Środki europejskie		
2024	31 849 694	26 803 168	5 046 526	
2025	33 102 314	28 028 395	5 073 919	
2026	26 561 830	22 480 664	4 081 166	

w tys. zł

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2024 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	46 413
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	107 272
	RAZEM	153 685

w tys. zł

* wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2024 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	0	330 000	330 000
Wspólna polityka rolna	1	0	330 000	330 000